

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 04 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**
 - Mã chứng khoán: NSG
 - Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.
 - Điện thoại: 08 38304977 - Fax: 08 38308530
 - Người thực hiện công bố thông tin: Cao Văn Sang - Tổng Giám đốc.

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/04/2017.

Nghị Quyết và Biên bản họp này cũng được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty mục Quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/04/2017;

- Biên bản họp số 01/BBH-ĐHĐCĐ/NSG ngày 29/04/2017.



Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Sang

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/06/2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 29/04/2017

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016. (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/4/2017)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,59 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Báo cáo 03/NSG-BC ngày 20/4/2017)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,68 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. (Báo cáo 01/NSG-BKS ngày 10/4/2017)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,84 %

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. (Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017)

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,81 %

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017. (Tờ trình 02/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017)

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, tạm ứng cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,44 %

Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. (chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán như tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 20/4/2017)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,78 %

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016 và tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua chi chí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016 và thông qua chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,34 %

Điều 8. Thông qua Nghị quyết

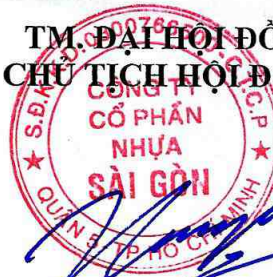
Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2017, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hoàng Anh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, Lầu 2, 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013) được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự, tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 102 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.086.672 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời:

1. Bà Nguyễn Lê Trúc Hà, GD pháp chế Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;
2. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự;
3. Ông Nguyễn Văn Kha, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS): tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty đều có mặt đầy đủ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số lượng cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội với tỷ lệ 82,03% Cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để được phép tiến hành.

II. DIỄN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Thủ tục tiến hành khai mạc

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Lê Bích Thảo | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quốc Nam | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung Chương trình đại hội với kết quả biểu quyết như sau:



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.086.672 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 7.086.672 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- 1. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban
- 2. Bà Huỳnh Thị Kim Thuận - Thành viên
- 3. Ông Lại Phương Hồng - Thành viên

Tỷ lệ tán thành là 100%.

1. Các nội dung báo cáo trình bày

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/04/2017).

Ông Cao Văn Sang, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Báo cáo số 03/NSG - BC ngày 20 tháng 04 năm 2017).

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT- NSG ngày 20 tháng 04 năm 2017).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 của Công ty (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT- NSG ngày 17 tháng 04 năm 2017).

Bà Hồ Thuý Hà, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (Báo cáo số 01/NSG - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2017).

Ông Lê Điền Trung, Thành viên HĐQT trình bày:

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017).

Ông Lâm Tử Thanh, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2016 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2017 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2017).

2. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các báo cáo và tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại đại hội. Tóm tắt nội dung ý kiến tiêu biểu nhất và câu trả lời như sau:

<p><i>Ý kiến Cổ đông: Nguyễn Thanh Long</i></p> <p>Nhận xét kết quả thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none">- Từ ý kiến góp ý của kỳ Đại hội trước, tôi ghi nhận HĐQT có những khắc phục, cụ thể tiết giảm chi phí quản lý, giảm chi phí loại trừ chịu thuế.- Báo cáo Ban Kiểm Soát năm nay đã thể hiện tương đối đầy đủ. <p>Góp ý trao đổi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mặt bằng 165 Lê Thị Bạch Cát, P.11, Q.11, TP.HCM, khi chuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thành trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì nguồn kinh phí nào để chi trả tiền thuê đất, nếu không sẽ bị phạt trả chậm?- Đề nghị nêu tiến độ việc xin chuyển hình thức thuê đất hàng năm sang thuê 50 năm đối với mặt bằng	<p>Ghi nhận những ý kiến nhận xét của Quý cổ đông.</p> <p>Công ty có thể sử dụng nguồn vay ngắn hạn ngân hàng, nguồn ứng đối tác để chi trả tiền thuê đất sau khi nhận được Thông báo của các cơ quan về nộp tiền thuê đất.</p> <p>Mặt bằng 242, 226 Trần Phú, phường 9, quận 5, công ty đang sử dụng là mặt bằng thuê hàng</p>
---	---

666
G T
H A
L U A
G O
P H O

<p>226,242 Trần Phú, nơi đặt trụ sở Văn phòng Công ty, cung cấp thêm thông tin về khoản tiền 03 tỷ của đối tác đã thanh toán?</p> <p>- Công nợ phải thu ngắn hạn: Trên báo cáo tài chính thể hiện công nợ phải thu của Hứa Phần gần 1,6 tỷ, Nhà máy Saplast Vientinane, công nợ PI, Công ty có hướng giải quyết như thế nào?</p> <p>- Cần xem xét nghiên cứu trong việc sử dụng quỹ khen thưởng. Công nợ khó đòi chưa xử lý đề nghị HĐQT chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nếu xác định mất khả năng thu hồi trình Đại hội đồng cổ đông xóa; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán: qua tìm hiểu đơn vị kiểm toán của công ty hiện tại rất tốt, tuy nhiên tờ trình tại Đại hội có đề xuất thêm 01 đơn vị nữa?</p>	<p>năm (đơn giá thuê thay đổi 05 năm/lần). Để ổn định sản xuất kinh doanh và tiến tới thực hiện các chương trình hợp tác phát triển dài hạn, công ty đã trình hồ sơ xin chuyển hình thức thuê hàng năm thành thuê 50 năm trả tiền thuê đất một lần. Công ty lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, có chuyên môn và thiện chí để hợp tác đồng hành cùng Nhựa Sài Gòn, thanh toán tiền thuê còn nợ nhằm hoàn tất thủ tục pháp lý về mặt bằng.</p> <p>Trong năm 2016 đã thu hồi được 1,18 tỷ đồng. Đối với công nợ của Hứa Phần công ty có văn bản nhắc nợ và thu bằng hình thức thu hồi tài sản trừ nợ, công nợ PI sẽ được quyết toán trong năm 2017.</p> <p>Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo ý kiến trao đổi phù hợp với Công ty cổ phần.</p>
<p>Ý kiến Cổ đông: Bùi Duy Thụy <u>Nhận xét kết quả thực hiện:</u> Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tỉ lệ lợi nhuận trước thuế đạt 14% là tương đối cao trong ngành nhựa, tôi đánh giá cao năng lực quản lý của đơn vị. Thương hiệu Nhựa Sài Gòn rất nổi tiếng trong và ngoài nước, công ty cần khai thác tối đa lợi thế này. Là nhà đầu tư, công tác trong lĩnh vực tài chính tôi sẵn sàng hỗ trợ để công ty phát triển mạnh hơn, lớn hơn trong thời gian tới.</p> <p><u>Góp ý trao đổi:</u> Ban Điều hành đã có phương án phát triển sản phẩm, nâng cao thương hiệu của Công ty, để không phụ thuộc vào những sản phẩm cũ?</p>	<p>Ghi nhận những ý kiến nhận xét của Quý cổ đông.</p> <p>Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh Ban Điều hành luôn chú trọng việc xây dựng và phát triển thương hiệu Nhựa Sài Gòn. Định hướng kinh doanh năm 2017 ngoài việc duy trì và phát huy sản phẩm truyền thống, Công ty còn nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm cho ngành quảng cáo, khuyến mãi, quà tặng, nhận gia công hàng tạm nhập tái xuất.</p>

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ghi nhận tại thời điểm trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (11 giờ 00 phút), tổng số cổ đông tham dự là 125 cổ đông, đại diện cho 7.138.277 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,63 %.

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016. (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/04/2017)

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.895.474	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	96,59 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %
-Số cổ phần không có ý kiến:		cổ phần,	đạt tỷ lệ:	%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Báo cáo số 03/NSG-BC ngày 20 tháng 04 năm 2017)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:
✓ Tổng Doanh thu: 85,031 tỷ đồng.

✓ Lợi nhuận trước thuế: 12,142 tỷ đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

✓ Tổng Doanh thu: 100 tỷ đồng.

✓ Lợi nhuận trước thuế: 12,5 tỷ đồng.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.044.094	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	98,68 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	2.004	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,03 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. (Số 01/NSG-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2017)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.055.374	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	98,84 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty. (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.053.374	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	98,81 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2017)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.883.850	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	96,44 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	5.748	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,08 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.051.370	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	98,78 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	2.004	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,03 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0 %

7. Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2016 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2017. (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2017)

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.138.277 cổ phần

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	7.019.738	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	98,34 %
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	5.748	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,08 %
-Số cổ phần không có ý kiến:	2.004	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,03 %



IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thương - Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản trước Đại hội.

Ông Lê Điền Trung - Đại diện Chủ tọa Đoàn đọc Nghị Quyết trước Đại Hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua trước Đại hội ngày 29 tháng 04 năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% cổ đông hiện có mặt tại đại hội.

Biên bản đại hội này gồm 05 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thương



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

Nguyễn Hoàng Anh