

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức ngày 15/06/2012)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 15/06/2011.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với sự tham dự của 122 cổ đông, đại diện cho 631.204 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,68% Đại hội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:
 - Tổng Doanh thu: 70,38 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 8,31 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - Tổng Doanh thu: 80 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 9 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 và tạm ứng cổ tức năm 2012 cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế 2011	đồng	8.310.269.628
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 2011	đồng	890.541.038
3	Lỗ lũy kế các năm trước chuyển sang	đồng	6.381.595.199
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trừ lỗ lũy kế	đồng	1.038.133.391
5	Chi thù lao HĐQT và BKS	đồng	213.500.000
6	Lợi nhuận còn lại năm 2011	đồng	824.633.391
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2011 (12,7%/LN còn lại)	đồng	104,699,391
8	Lợi nhuận còn để chia cổ tức (1%/Vốn điều lệ)	đồng	719.934.000

2. Tạm ứng cổ tức đợt một năm 2012: với tỉ lệ bằng 2% trên vốn điều lệ mới sau khi phát hành cổ phiếu thưởng (vốn điều lệ mới dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng là 86.392.080.000 đồng).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (bao gồm của năm 2011 chưa thực hiện và phát hành trong năm 2012) cho cổ đông hiện hữu, nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng:

- Vốn điều lệ hiện hành: 71.993.400.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 17.107.450.000 đồng
- Vốn phát hành thêm: 14.398.680.000 đồng

Trong đó:

Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2011: 7.199.340.000 (tương đương 10%)

Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012: 7.199.340.000 (tương đương 10%)

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 86.392.080.000 đồng

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 1.439.868 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 05:01 (20%)

Theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Nguồn vốn để thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
- Thời điểm phát hành: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phần còn lại không phân phối hết: Số cổ phiếu được phân bổ quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), HĐQT ủy quyền cho HĐQT xử lý theo hướng có lợi cho cổ đông, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.
- Thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phù hợp với mệnh giá mới sau khi thay đổi.
- Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Chính sửa Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn theo tờ trình số 07/NSG/HĐQT ngày 05/06/2012 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Đại hội thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 và thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 220.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Đại hội 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 2012 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua Nghị quyết

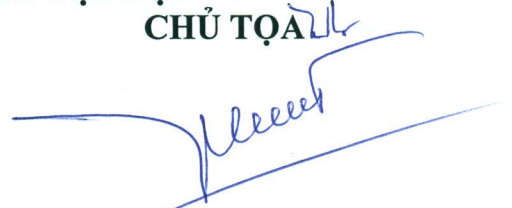
Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành, Hội đồng Quản trị 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;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Hồng Phong