

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

**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 2014 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 14/06/2014.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham dự của 100 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.161.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (theo Báo cáo số 08/NSG ngày 14/05/2013) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:
  - ✓ Tổng Doanh thu: 68,87 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 8,07 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - ✓ Tổng Doanh thu: 72 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (theo Báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 04/06/2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán (theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/06/2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 05/BC-BKS ngày 17/04/2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%*

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 (theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/06/2014):

1. Phân phối lợi nhuận năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ bằng 05% trên vốn điều lệ. Trong đó đã tạm ứng cổ tức đợt một là 03%, cổ tức còn lại phải thanh toán là 02% trên vốn điều lệ.



2. Tạm ứng cổ tức đợt một năm 2014 bằng tiền mặt với tỉ lệ bằng 3% trên vốn điều lệ.

3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 6.** 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 2014 của Công ty (theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 04/06/2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 7.** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 và thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 là 350.000.000 đồng (theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 04/06/2014).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 8.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ III năm 2014 - 2019.

***Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014 - 2019:***

1. Ông Cao Văn Sang
2. Ông Lâm Tử Thanh
3. Ông Võ Hồng Phong
4. Ông Nguyễn Văn Thọ
5. Ông Trần Hiền Phúc
6. Ông Trương Minh Tuấn

***Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ III năm 2014 - 2019:***

1. Ông Trần Viết Dũng
2. Bà Trương Thị Thiên Trang
3. Ông Đào Công Năm

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 9.** Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của 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.



**Võ Hồng Phong**