

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian: 8 giờ 00, thứ tư ngày 29/06/2016.

- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM.

- Thành phần tham dự: tất cả các Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã chốt ngày 06/06/2016 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .

Thông báo 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:
Thông báo mời họp số 16/HĐQT-NSG
ngày 14/06/2016

Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Văn Sang



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: 08 38304977 – Fax: 08 38308530 – Website: www.saigonplastic.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013.

Số: 16 /HDQT-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi Quý Cổ đông.....

Địa chỉ cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 thứ tư, ngày 29/06/2016.
- 2. Địa điểm:** Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Danh sách Cổ đông do Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã lập ngày 12 tháng 06 năm 2016, theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2016.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2015 và đề xuất cho năm 2016.
 - Bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.
- 5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền** theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.
- 6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/06/2016, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Hà Thị Kim Chi, số điện thoại: (08) 38358999 (ext. 19) - 0908686172.**
- 7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn/codong**

Trân trọng.

Đính kèm theo thông báo

- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: 08 38304977 - Fax: 08 38308530 - Website: www.saigonplastic.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

(Ngày 29 tháng 06 năm 2016)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu.	8h00 - 8h30
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Tuyên bố khai mạc Đại hội. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội. - Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội	8h30 - 9h00
3	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Điều hành. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016. - Tờ trình về việc chi phí thù lao HĐQT và BKS đã chi trong năm 2015 và đề xuất cho năm 2016. - Tờ trình về việc thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty.	9h00 - 9h45
4	- Thông qua thể lệ bầu cử. - Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua Quy chế bầu cử. - Bầu bổ sung Thành viên HĐQT & BKS.	9h45 - 10h15
5	- Nghỉ giải lao.	10h15 - 10h30
6	- Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h30 - 11h00
7	- Công bố kết quả bầu cử. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.	11h00 - 11h30



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Bên ủy quyền:

Họ và tên (nếu là cá nhân) / Tên tổ chức:

CMND/GCN ĐKKD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Hiện đang sở hữu:

cổ phần (Bằng chữ:)

Do không có điều kiện đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, nay Bên ủy quyền quyết định ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Họ và tên:

CMND số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được quyền nhân danh và thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2016

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)