

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Số: 04/CBTT – NSG

V/v Công bố thông tin
Đại hội đồng Cổ đông năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2022

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. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028. 38304977 – Fax: 028.38308530
 - 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 2020 như sau:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐH-NSG ngày 25/06/2022 và Biên bản số 01/BBH-ĐHĐCĐ-NSG ngày 25/06/2022

3. Loại công bố thông tin: định kỳ 24 giờ bất thường theo yêu cầu

4. Công văn này cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty, tại địa chỉ website: saigonplastic.com.vn tại mục quan hệ Cổ đông.

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

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH-NSG
ngày 25/06/2022;

- Biên bản số 01/BBH-ĐHĐCĐ-NSG
ngày 25/06/2022.



Cao Văn Sang



Số: 01/NQ-ĐH-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 25/06/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 25/06/2022, tại Hội trường nhà hàng Thiên Hồng, địa chỉ số 52-56 Tân Đạ phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của 51 cổ đông sở hữu 8.144.015 cổ phần chiếm 94,2681% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 26, chiếm tỷ lệ 44,6451% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là 13, chiếm tỷ lệ 47,9813% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 35, chiếm tỷ lệ 99,9074% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 32, chiếm tỷ lệ 92,5485% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 33, chiếm tỷ lệ 99,8489% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 32, chiếm tỷ lệ 92,5485% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 6: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 32, chiếm tỷ lệ 92,5889% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

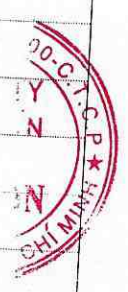
Điều 7: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là 30, chiếm tỷ lệ 92,5304% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	78,0880%
Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	66,7045%
Ông Phan Tôn Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT	66,5357%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Đặng Mỹ Hằng	Thành viên BKS	92,6480%
Bà Lê Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS	92,4674%



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD, Người ĐDTPL;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

NGUYỄN THANH LONG

Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2022



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
- Trụ sở chính : 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028 38304977 - Fax: 028 38308530
- Mã số doanh nghiệp : số 0300766500, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 04/09/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
- Thời gian : 09 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm họp : Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Phạm Thanh Phong – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/04/2022, sở hữu 8.639.208 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.111.466 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,8913% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội và Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Long - Chủ tọa Đại hội
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chủ tọa Đại hội.
- Ông Cao Văn Sang - Thành viên
- Ông Lê Điền Trung - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Tín - Trưởng ban
- Bà Vũ Thảo Vi - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

Mu *V. Uy*

llil

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Đoàn Quốc Tuấn - Trưởng Ban
Bà Bùi Thị Khánh Linh - Thành viên
Bà Trần Ngọc Thúy Liễu - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

5. Ông Lê Điền Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

6. Ông Lê Điền Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 92,6410% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 03: Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 04: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 05: Tờ trình bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 06: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 07: Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

A. PHẦN Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông – ông Phạm Văn Hải:

• *Lần 1:*

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, tại Đại hội có Tờ trình được thông qua nhưng cổ đông không nhận được BCTC đính kèm, do đó không thể xem số liệu để biểu quyết, thông qua hay không thông qua! vì BCTC thể hiện các thông tin chủ yếu về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.
- Cần thông tin về các ứng cử viên để thuận tiện cho việc bỏ phiếu.

• *Lần 2:*

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên có tính pháp lý rất quan trọng, thể hiện ý chí của đại đa số cổ đông, chính vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán có biên chế tổ chức ĐHĐCĐ dựa trên các yếu tố mà không thể loại ra được, trong đó phải có BCTC, Báo cáo HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành ...
- Khi tham khảo tài liệu, không phải do HĐQT công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông mà là Nhóm Cổ đông lớn, do đó cũng phải cung cấp thông tin tới Đại hội để mọi người được biết, từ đó có thể bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội. Trong trường hợp cần thiết, tôi cũng có thể cân nhắc nhờ đến yếu tố pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân tôi.

2. Cổ đông – bà Hồ Thúy Hà:

- Tôi đến dự Đại hội với tư cách ngoài việc có thư mời vì là cổ đông của công ty mà còn là Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm nhưng tôi không nhận được Thư mời nào từ Nhóm Cổ đông tổ chức Đại hội mời BKS đến dự. Hôm nay, tại Đại hội này, tôi muốn được trình bày trách nhiệm của BKS tại Đại hội đồng cổ đông để quý cổ đông được rõ và những Báo cáo, những thẩm định của BKS trong thời gian qua.
- Sau hai lần Đại hội không thành công, tôi muốn trình bày các thẩm định, các Báo cáo của BKS trong thời gian qua.
 - + Ngày 25/02/2022, BKS có gửi Báo cáo đến quý cổ đông về thực trạng công ty, gửi đến HĐQT, đến quý cổ đông, không biết quý cổ đông đã nhận được chưa?
 - + Ngày 25/05/2022, BKS thực hiện lại Báo cáo này và trình lại ĐHCĐ.
- Đại diện BKS xin phép được thực hiện báo cáo các vấn đề mà BKS đã kiểm tra thẩm định trong thời gian qua. Nếu không được trình bày tại Đại hội, thì tôi xin dừng tại đây.

3. Cổ đông – ông Lâm Tử Thanh:

- Tôi cho rằng đây là vấn đề cần được thông qua để các cổ đông có thể nắm được.
- Về vấn đề này, chúng tôi thấy là một vấn đề cần phải để cho cổ đông nói hết ý kiến của các cổ đông, đồng thời, chị Hồ Thúy Hà tại thời điểm này vẫn còn là Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, cho nên chúng tôi đề nghị, chị Hà có quyền được tiếp tục phát biểu, và ở đây có cổ đông lớn nhất của Đại hội là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và chúng tôi cũng muốn hỏi ý kiến của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn có đồng ý để chị Hà tiếp tục phát biểu ý kiến, trình bày vấn đề liên quan đến kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn?, chúng tôi cũng đề nghị Tổng Công ty có ý kiến và các cổ đông khác cũng có ý kiến. Vì đây là việc liên quan đến tất cả những gì đến Báo cáo tài chính cũng như tất cả những gì liên quan đến việc điều hành của công ty, giống như có một vị cổ đông phát biểu trước, đó là chúng ta không có số liệu gì làm sao mà để thông qua. Tôi đề nghị Tổng Công ty có ý kiến về vấn đề này và các cổ đông khác cũng có ý kiến về vấn đề này.

4. Cổ đông – ông Võ Văn Hoàng Minh:

- Hiện tại các cổ đông chưa nhận được bản cứng BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, hy vọng Đại hội bổ sung để cổ đông được thông tin về công ty.
- Đề thông qua tại cuộc họp, trước tiên, BCTC 2019 phải gửi cho các cổ đông nhưng chúng tôi không nhận được, mong muốn công ty sẽ bổ sung báo cáo này.

5. Cổ đông- ông Vũ Ngọc Nam:

- Với vị trí là đại diện cổ đông của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty, tài liệu Báo cáo tài chính năm 2019 có trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, hôm nay tham gia trên tinh thần, trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Chúng tôi cũng lắng nghe ý kiến của các anh chị, các cổ đông khác về nguyện vọng của cổ đông với những vấn đề chưa rõ chúng ta dùng quyền bằng số phiếu của mình để bảo vệ những điều chưa thống nhất. Anh chị có quyền bảo vệ chính cổ phần của chúng ta bằng phiếu đó. Trên tinh thần như vậy, cổ đông yêu cầu Tổng Công ty có ý kiến, thì chúng tôi cũng chỉ có ý kiến với vai trò là một cổ đông, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty ở Nhựa Sài Gòn, chúng tôi cũng rất mong được đồng hành với các cổ đông vì tương lai phát triển của Nhựa Sài Gòn và cùng giải quyết những việc còn tồn đọng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có một tương lai tốt đẹp. Theo Khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải có những nội dung rõ ràng, minh bạch. Tại Đại hội lần này, chúng tôi cũng nhận được các tài liệu và thư mời với tiêu đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chương trình cũng được soạn thảo và công bố trước trên website của công ty Nhựa Sài Gòn. Đơn vị tổ chức là Nhóm Cổ đông lớn.
- Tôi nghĩ rằng quyền và nghĩa vụ của tất cả các cổ đông cũng như cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Đại hội và cùng tiến tới xây dựng Nhựa Sài Gòn ngày càng tốt đẹp hơn.

Mu *Vu*

Minh *Ngoc Nam*

5.01
CỔ
CỔ
N
SÀI
T

B. PHẢN TRẢ LỜI CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã 2 lần tổ chức không thành công. Do đó, vừa qua Nhóm cổ đông lớn có Thư yêu cầu triệu tập đại hội, nhưng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không đáp ứng theo yêu cầu. Để bảo vệ quyền lợi các cổ đông, căn cứ quy định pháp luật và điều lệ của công ty Nhựa Sài Gòn. Vì vậy hôm nay, Nhóm cổ đông lớn tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua làn sóng dịch lần thứ 4, do đó nên quay lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có độ trễ về thời gian, các Báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng,... của Ban điều hành ở năm 2019-2020 không còn phù hợp với tình hình hiện nay.
- Về thông tin ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ trình chiếu trên màn hình và giới thiệu về lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để quý cổ đông được biết trước khi Đại hội tiến hành bầu cử.
- Về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và trình tại Đại hội hôm nay để biểu quyết, công ty đã cập nhật trên website: saigonplastic.com.vn và gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 05 năm 2020. Tại Đại hội này, chúng tôi không đính kèm tài liệu Báo cáo tài chính vì những lý do trên. Nhưng chúng tôi xin ghi nhận thiếu sót về việc không cấp phát tài liệu này.
- Chương trình Đại hội do Ban tổ chức đã trình sau khi khai mạc Đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ **92,6410%**. Do đó, ý kiến của các cổ đông Hồ Thủy Hà là ngoài chương trình nên không trình bày tại Đại hội.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Cổ đông tham gia biểu quyết: **51** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.144.015** phiếu biểu quyết chiếm: **94,2681%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung Báo cáo và tờ trình. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **51** đại diện cho **8.144.015** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **48** đại diện cho **8.143.992** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **3** đại diện cho **23** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0003%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ: 45	- Số cổ phần: 8.141.916	- Tỷ lệ: 99,9742% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 3.635.904	- Tỷ lệ: 44,6451% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 13	- Số cổ phần: 3.907.605	- Tỷ lệ: 47,9813% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 598.407	- Tỷ lệ: 7,3478% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 2.076	- Tỷ lệ: 0,0255% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 không được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 47	- Số cổ phần: 8.143.392	- Tỷ lệ: 99,9924% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 8.136.475	- Tỷ lệ: 99,9074% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 7	- Số cổ phần: 3.053	- Tỷ lệ: 0,0375% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 3.864	- Tỷ lệ: 0,0474% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 600	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 47	- Số cổ phần: 8.143.392	- Tỷ lệ: 99,9924% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 7.537.164	- Tỷ lệ: 92,5485% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 9	- Số cổ phần: 7.821	- Tỷ lệ: 0,0960% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 598.407	- Tỷ lệ: 7,3478% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 600	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 8.143.388	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 33	- Số cổ phần: 8.131.707	- Tỷ lệ: 99,8489% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 8	- Số cổ phần: 7.817	- Tỷ lệ: 0,0960% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 3.864	- Tỷ lệ: 0,0474% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 604	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình bãi nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 47	- Số cổ phần: 8.143.392	- Tỷ lệ: 99,9924% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 7.537.164	- Tỷ lệ: 92,5485% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 9	- Số cổ phần: 7.821	- Tỷ lệ: 0,0960% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 598.407	- Tỷ lệ: 7,3478% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 600	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

6650
IG T
PHÂN
HỮA
GỒM
HỒ C

Uh
K

Đ

Nội dung 6: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 47	- Số cổ phần: 8.143.392	- Tỷ lệ: 99,9924% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 7.540.456	- Tỷ lệ: 92,5889% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 8	- Số cổ phần: 3.149	- Tỷ lệ: 0,0387% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 599.787	- Tỷ lệ: 7,3648% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 600	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 8.143.388	- Tỷ lệ: 99,9923% CPBQ dự họp
• Số phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.535.688	- Tỷ lệ: 92,5304% CPBQ dự họp
• Số phiếu không tán thành: 9	- Số cổ phần: 7.913	- Tỷ lệ: 0,0972% CPBQ dự họp
• Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 599.787	- Tỷ lệ: 7,3648% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 604	- Tỷ lệ: 0,0074% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

PHẦN V: BẦU CỬ

1. Ông Cao Văn Sang thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội biểu quyết 99,9999% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Bầu cử

Cổ đông tham gia Bầu cử: 51 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.144.015 phiếu biểu quyết chiếm: 94,2681% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

2.1. Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Trí Bảo
2. Ông Nguyễn Thanh Hà
3. Ông Vũ Ngọc Nam
4. Ông Phan Tôn Ngọc Tiên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Mỹ Hằng
2. Bà Lê Thị Hồng Hoa

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

2.2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng số tờ phiếu thu về: **43** đại diện cho: **8.141.765** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9724%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu hợp lệ: **29** đại diện cho: **7.541.152** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,5975%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **14** đại diện cho: **600.613** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,3749%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	78,0880%
Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	66,7045%
Phan Tôn Ngọc Tiến	Thành viên HĐQT	66,5357%

2.3. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tổng số tờ phiếu thu về: **43** đại diện cho: **8.141.765** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9724%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **7.537.911** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,5577%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: **7** đại diện cho: **603.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,4147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát gồm 2 ứng cử viên sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Đặng Mỹ Hằng	Thành viên BKS	92,6480%
Lê Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS	92,4674%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày:

- Ông Lê Điền Trung thông qua Biên bản cuộc họp;
- Ông Cao Văn Sang thông qua Nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 12 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC TÍN



VŨ THẢO VI



NGUYỄN THANH LONG