

Số: 44 /CBTT-NSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

V/v: Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/06/2024 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ-NSG ngày 29/06/2024.

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 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 nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG

ngày 29/06/2024

- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ-NSG

ngày 29/06/2024.



Tổng Giám đốc

Cao Văn Sang

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 29/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Không thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Đính kèm Báo cáo số 04/HĐQT-BC ngày 25 tháng 6 năm 2024)

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Đính kèm Báo cáo số 10/NSG-BKS ngày 07 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Không thông qua Báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024. (Đính kèm Báo cáo số 02/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Đính kèm Báo cáo số 02/BC-NSG ngày 25 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán (Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Handwritten signature

Điều 6: Thông qua toàn bộ báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và toàn bộ nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. (Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,82% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Không thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 55,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tổng số phiếu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:		
1. Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	8.231.399
2. Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	7.535.374
3. Ông Đào Công Năm	Thành viên HĐQT	7.528.308
4. Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	7.525.270
5. Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên HĐQT	5.000.565
BAN KIỂM SOÁT:		
1. Ông Mai Thanh Quang	Thành viên BKS	8.804.567
2. Ông Huỳnh Mẫn Thành	Thành viên BKS	8.903.686
3. Ông Lê Ngọc Phúc Hào	Thành viên BKS	6.684.477

Điều 11: Các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Người đại diện pháp luật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện

Nghị quyết theo đúng phạm vi chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hà



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

- 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 09 ngày 04/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
- Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp : Trung Tâm Hội nghị Á Đông Riverside
Địa chỉ: 1120 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Sài Gòn gồm có:
 - + Ông Nguyễn Thanh Hà – CT HĐQT
 - + Ông Cao Văn Sang – Tổng Giám đốc, TV HĐQT
 - + Ông Vũ Ngọc Nam - TVHĐQT
 - + Ông Lê Điền Trung – TV HĐQT
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Nhựa Sài Gòn gồm có:
 - + Ông Phạm Thanh Phong – TV Ban Kiểm soát
 - Đại diện đến từ Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên:
 - + Bà Nguyễn Lê Trúc Hà – Thành viên Hội đồng thành viên
 - + Ông Vũ Ngọc Nam – Phó Tổng Giám đốc

Cùng các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông bà sau:**
 - Ông Phạm Thanh Phong – Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Đức Tín – Thành viên;
 - Bà Trần Ngọc Thúy Liễu – Thành viên.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**



Ông Phạm Thanh Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 09 giờ 20 phút ngày 29/6/2024:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/05/2024, sở hữu 8.639.208 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 46 người đại diện và sở hữu **4.983.549** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ **57,68%**).

Căn cứ vào Biên bản Thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lập ngày 29/06/2024 và đối chiếu với quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa Đại hội
Ông Cao Văn Sang - Thành viên
Ông Vũ Ngọc Nam - Thành viên
Ông Lê Điền Trung - Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

Bà Võ Đoàn Xuân Trường - Trưởng ban
Bà Lê Thị Hồng Phương - Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Thanh Hà - Chủ tọa Đoàn tuyên bố khai mạc Đại hội

4. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ban Tổ chức đã báo cáo tại Đại hội về việc: Hiện nay Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn không đủ số lượng nhân sự để phân công tham gia công tác tổ chức Đại đồng cổ đông thường niên năm 2024, do đó ngày 26/6/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã có Công văn số 03/CV-HĐQT NSG gửi Cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV đề nghị hỗ trợ cử ba (03) nhân sự tham gia **Ban Kiểm phiếu** tại Đại đồng cổ đông thường niên năm 2024, tuy nhiên Tổng Công ty đã cử hỗ trợ 02 nhân sự tham gia Ban kiểm phiếu là ông Bùi Quốc Huy và ông Hoàng Huy Trường, 01 nhân sự được giới thiệu còn lại là nhân sự của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Cụ thể thành viên Ban Kiểm phiếu:

Ông Bùi Quốc Huy - Trưởng Ban
Ông Hoàng Huy Trường - Thành viên
Bà Trần Ngọc Thúy Liễu - Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

- Ông Lê Điền Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội nghe trình bày các báo cáo và Tờ trình:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 (Báo cáo số 04/HĐQT-BC ngày 25 tháng 6 năm 2024)

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (Báo cáo số 10/NSG-BKS ngày 07 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 03: Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (Tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 04: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Báo cáo số 02/BC-NSG ngày 25 tháng 6 năm 2024)

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 05: Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 06: Báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 02/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Cao Văn Sang

Nội dung 07: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc Nam

Nội dung 08: Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2024).

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc Nam

2. Thảo luận của Đại hội: Đại hội không ghi nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông tại Đại hội.

3. Ông Cao Văn Sang thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày

07/6/2024 của NSG về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.

4. Ông Cao Văn Sang thay mặt Đoàn chủ tọa báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị.
5. Thông báo về việc thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Ông Phạm Thanh Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử lúc 10 giờ 00 phút ngày 29/6/2024; cụ thể:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được chốt tại ngày 07/05/2024 của Công ty: 8.639.208 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 52 người đại diện và sở hữu **7.057.022** cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ **81,68%**).
6. Ông Bùi Quốc Huy - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Tại Đại hội, ông Bùi Quốc Huy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử. Đối với Quy chế bầu cử, ông Bùi Quốc Huy – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã đính chính nội dung tại mục 7 phần III về ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu để cổ đông hiểu rõ, tránh hiểu lầm về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 2024-2029 không phải 06 thành viên như trong ví dụ mà 05 thành viên.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

7. Ông Vũ Ngọc Nam thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Nam
2. Ông Phạm Thanh Phong
3. Ông Đào Công Năm
4. Ông Nguyễn Thanh Hà
5. Ông Huỳnh Tân Phước
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Huỳnh Mẫn Thành
2. Ông Lê Ngọc Phúc Hào
3. Ông Mai Thanh Quang

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thông báo cập nhật về việc thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Ông Phạm Thanh Phong - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/6/2024; cụ thể:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được chốt tại ngày 07/05/2024 của Công ty: 8.639.208 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 54 người đại diện và sở hữu 8.132.490 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 94,13%).

2. Tại Đại hội, Ông Cao Văn Sang thay mặt Đoàn chủ tọa thông báo và xin ý kiến Đại hội về việc thay thế thành viên Ban kiểm phiếu để xin ý kiến Đại Hội như sau:

Giới thiệu Ông Nguyễn Đức Tín tham gia Ban kiểm phiếu thay thế cho Bà Trần Ngọc Thuý Liễu do Bà Liễu còn bận các công tác khác tại Đại hội.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Kết quả Biểu quyết cho các báo cáo và tờ trình:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 54 phiếu.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 48 phiếu.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 48 phiếu
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.615.476 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,47%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 11.756 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,14%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.622.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,55%
- + Số phiếu không tán thành: 4.498.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,33%
- + Số phiếu không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo chi phí, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.617.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,49%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.617.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,49%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.615.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,46%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

Nội dung 06: Thông qua báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 8.116.103 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,82%
- + Số phiếu không tán thành: 4.764 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,06%
- + Số phiếu không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,12%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.627.232 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,61%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.130.863 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 3.627.232 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,61%
- + Số phiếu không tán thành: 4.503.631 cổ phần, chiếm tỉ lệ 55,39%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Không thông qua

3. Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **54** đại diện cho 40.662.450 phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **48** đại diện cho 40.594.290 phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 37 phiếu.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 11 phiếu.

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	7.525.270
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT	7.535.374
3	Ông Đào Công Năm	Thành viên HĐQT	7.528.308
4	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	8.231.399
5	Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên HĐQT	5.000.565
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	4.773.374

Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT
2	Ông Phạm Thanh Phong	Thành viên HĐQT
3	Ông Đào Công Năm	Thành viên HĐQT
4	Ông Vũ Ngọc Nam	Thành viên HĐQT
5	Ông Huỳnh Tấn Phước	Thành viên HĐQT

4. Kết quả Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 54 đại diện cho 24.397.470 phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 49 đại diện cho 24.397.089 phiếu bầu.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 47 phiếu.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 02 phiếu.

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
1	Ông Huỳnh Mẫn Thành	Thành viên Ban Kiểm soát	8.903.686

2	Ông Lê Ngọc Phúc Hào	Thành viên Ban Kiểm soát	6.684.477
3	Ông Mai Thanh Quang	Thành viên Ban Kiểm soát	8.804.567

Kết quả trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Stt	Họ và tên	Vị trí ứng cử
1	Ông Mai Thanh Quang	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Ông Huỳnh Mẫn Thành	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Lê Ngọc Phúc Hào	Thành viên Ban Kiểm soát

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Võ Đoàn Xuân Trường – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua.

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

PHẦN VI: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội kết thúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đọc cho tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung như trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thống nhất thông qua Biên bản họp với 100% số phiếu tán thành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Đoàn Xuân Trường Lê Thị Hồng Phương

