

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2015 và
Dự kiến chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2016)

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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội về thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016 như sau:

I. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

Mức thù lao đã được ĐHCĐ xem xét thông qua là: 350.000.000 đồng

Thực chi: 350.000.000 đồng

Trong đó:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 281.000.000 đồng
2. Thù lao Ban Kiểm soát: 69.000.000 đồng

II. Dự kiến thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là: 700.000.000 đồng

Trong đó:

1. Thù lao Hội đồng quản trị: 560.000.000 đồng
2. Thù lao Ban Kiểm soát: 140.000.000 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

Số: 12/TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH
Về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi là “Công ty”), đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục 1, Điều lệ mới cũng có sửa đổi một số câu từ, thuật ngữ trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất, rõ nghĩa hơn nội dung và hình thức của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2016 và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thọ

Số: 11/TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Công ty sẽ bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm đề ứng cử, đề cử những ứng viên đủ điều kiện theo qui định để bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nay thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 nội dung như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:

- Số lượng: Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019.

3. Quy định đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

4. Quy định đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.



- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
5. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thời hạn nộp hồ sơ:
- Hồ sơ bao gồm:
 - Nếu ứng cử thì phải có đơn xin ứng cử của cổ đông.
 - Nếu đề cử phải có thư đề cử của cổ đông là cá nhân hoặc Biên bản họp đề cử của nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty.
 - Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử, Người đề cử trong thời hạn 06 tháng gần nhất.
 - Thời gian:
 - Hồ sơ ứng cử, đề cử được làm thành 02 bộ và gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Địa chỉ: 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 26/6/2016.
6. Hết thời hạn quy định tại Mục 5 mà Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ, đủ điều kiện nào từ phía các cổ đông hoặc nhóm cổ đông thì:
- a. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đề cử đủ số ứng cử viên có đủ điều kiện để giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông 2016;
 - b. Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát, và Cơ chế này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014-2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nay Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thông báo đến Quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT thay thế vị trí Thành viên HĐQT bị khuyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: đến năm 2019.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người khác (bao gồm cổ đông sở hữu dưới 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người không phải là cổ đông của Công ty) có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
 - Ngoài ra, đối với các ứng viên Thành viên HĐQT độc lập còn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - ✓ Không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và không phải là người có liên quan với các vị trí vừa nêu;
 - ✓ Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;
 - ✓ Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;
 - ✓ Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;



- ✓ Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm được đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản lý công ty.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn từ ngày 17/06/2016.

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT phải được gửi về Trụ sở chính Công ty: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: 25/06/2016.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Tôi tên là :

Số CMND/ Hộ chiếu.....:

Cấp ngày : Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng: cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

....., ngày tháng năm 2016
Ứng cử viên

Các hồ sơ kèm theo thư này:

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu
 - Sơ yếu lý lịch
 - Bản sao văn bằng chuyên môn.
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm):

Tổng số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng:cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu về điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trong điều kiện hiện hành, Tôi/ chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016:

Ông/ bà:

Số CMND/Hộ chiếu:

Cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại:

Trình độ học vấn:

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ kèm theo thư này:

- Bản sao CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

-
- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.
 - Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.



Ảnh 4x6



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Nam, nữ:

Sinh ngày..... tháng..... năm.....

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:

Chỗ ở hiện tại:.....

CMND/hộ chiếu số:..... Nơi cấp:..... Ngày cấp.....

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động.....

Dân tộc:..... Tôn giáo:

Quốc tịch:.....

Trình độ học vấn:..... Ngoại ngữ:

Trình độ chuyên môn: Loại hình đào tạo.....

Chuyên ngành đào tạo:

Quá trình công tác:

Từ ngày, tháng, năm đến ngày tháng	Làm gì/chức vụ	Đơn vị công tác	Ghi chú

Chức vụ, nghề nghiệp, đơn vị công tác hiện nay

Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và các chức danh khác:.....

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):.....

Quan hệ với các cổ đông nội bộ của Nhựa Sài Gòn:.....

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn:..... cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần

 + Đại diện sở hữu:..... cổ phần

Khen thưởng/ kỷ luật (nếu có):.....

Tôi xin cam kết những thông tin khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày... tháng ... năm 2016

Xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc
thủ trưởng đơn vị công tác của
người khai

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

**ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014-2019****CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát.

Nay Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Sau đây gọi là “Công ty”) thông báo đến Quý Cổ đông điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử Thành viên BKS thay thế vị trí Thành viên BKS bị khuyết tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**I. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ thành viên BKS bầu bổ sung: đến năm 2019.
3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
5. Điều kiện ứng cử, đề cử:
 - Theo Điều lệ hiện hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát.
 - Số lượng ứng viên được phép đề cử được xác định dựa trên Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

II. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS bao gồm:**

- Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Danh sách nhóm đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Các mẫu biểu về hồ sơ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn từ ngày 17/06/2016.

2. Nơi nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, các hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS phải được gửi về Trụ sở chính Công ty: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

Hạn chót nhận hồ sơ: **25/06/2016**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thọ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ỨNG CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Tôi tên là :

Số CMND/ Hộ chiếu.....:

Cấp ngày : Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng: cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

....., ngày tháng năm 2016

Ứng cử viên

Các hồ sơ kèm theo thư này :

- Bản sao CMND/ Hộ chiếu
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



THƯ ĐỀ CỬ

**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2014 – 2019)**

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm):

Tổng số lượng cổ phiếu CTD sở hữu liên tục ít nhất 6 tháng:cổ phiếu

Tương đương :% số cổ phần có quyền biểu quyết .

Sau khi nghiên cứu về điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty, trong điều kiện hiện hành, Tôi/ chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016:

Ông/ bà:

Số CMND/Hộ chiếu:

Cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại:

Trình độ học vấn:

Tôi/ chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2016
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

Các hồ sơ kèm theo thư này :

- Bản sao CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

.....
- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.

- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/06/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

QUYẾT ĐỊNH:

Thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn như sau:

1. Thống nhất bầu bổ sung/ thay thế thành viên Ban Kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị để đảm nhiệm công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị cần bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và Thông báo về Điều kiện và Tiêu chuẩn ứng cử đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng Quản trị đã được gửi đến Quý Cổ đông.
3. Phiếu bầu cử của mỗi Cổ đông ghi rõ số cổ phần mà Cổ đông đó đại diện nắm giữ tương ứng với số phiếu biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty) do Ban bầu cử phát ra. Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết vào ô “số



phiếu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Những Ứng cử viên mà Cổ đông không lựa chọn thì gạch cả họ và tên Ứng cử viên đó. Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Cổ đông có quyền bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo Danh sách cổ đông được Công ty lập ngày 12/6/2016).
- Người được cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ủy quyền hợp lệ bằng văn bản.

5. Hình thức bỏ phiếu: Trực tiếp và bỏ phiếu kín

6. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức và nội dung phiếu bầu

- Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Phiếu bầu ghi rõ, đầy đủ số thứ tự, họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

b. Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát có ghi sẵn số thứ tự, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.
- Mỗi Cổ đông sẽ có 01 phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát và 01 phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng Quản trị. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông sẽ có **tổng số phiếu biểu quyết** tương ứng với **tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu** vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- Tổng số phiếu biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
 - + Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.
 - + Tổng số phiếu bầu Ban Kiểm soát = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.

7. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra, không có nội dung tẩy xóa và phải là những

030
CƠ
CỔ
NI
SÀI
GÒN
TP.

phiếu:

- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Cổ đông không bầu dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên và để trống phần “Số phiếu bầu”.

b. *Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
- Phiếu có tẩy hoặc sửa chữa nội dung mà không đúng quy định tại Mục 8 dưới đây (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
- Phiếu bầu có tên những Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.

8. Trường hợp muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông/người đại diện của cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

9. **Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông A đại diện sở hữu 1.000 cổ phần, thực hiện bầu cho 06 thành viên của Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là

1.000 cổ phần x 6 = 6.000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho:

+ Ứng cử viên 1:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 2:	500 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 3:	1.500 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 4:	700 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 5:	1.300 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 6:	1.000 phiếu bầu

Tổng cộng: 6.000 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu Hội đồng quản trị là 6.000 phiếu bầu. Hoặc cổ đông A có thể bầu cho mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu (chia đều bằng nhau). Cổ đông A cũng có thể bầu hết 6.000 cổ phiếu cho một ứng cử viên.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu tương tự đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát.

10. Người trúng cử

Các thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và được Đại hội thông qua. Trường hợp có ít nhất 02 thành viên có số phiếu thấp nhất bằng nhau mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên được bầu theo quy định, thì:

- a. Ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn;
- b. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên ngang nhau thì Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết trực tiếp hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

11. Ban kiểm phiếu bầu cử

Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
SÀI GÒN

Nguyễn Văn Thọ





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

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN (NHIỆM KỲ 2014-2019)**

I. Cơ cấu nhân sự bầu bổ sung dự kiến:

1. Hội đồng quản trị: 03 người.
2. Ban kiểm soát: 01 người.

II. Danh sách ứng viên chi tiết:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
<i>Hội đồng quản trị</i>						
1	Ông Nguyễn Hoàng Anh	1982	Thạc sỹ kinh tế	-Phó TGD TCT Công nghiệp Sài Gòn	Thành viên HĐQT	Cổ đông sở hữu 57,38% số cổ phần
2	Bà Lê Bích Thảo	1982	Thạc sỹ kinh tế	-Phó TGD Công ty Nhựa Sài Gòn	Thành viên HĐQT	Cổ đông sở hữu 6,14% số cổ phần
3	Ông Lê Điền Trung	1970	Cử nhân kinh tế	-Trưởng phòng thị trường	Thành viên HĐQT	Nhóm cổ đông sở hữu 6,36% số cổ phần
<i>Ban kiểm soát</i>						
1	Bà Hồ Thúy Hà	1979	Cử nhân kinh tế	Nhân viên thống kê	Thành viên BKS	Cổ đông sở hữu 6,14% số cổ phần