

Số: 06/CBTT-NSG

V/v: Công bố thông tin thay đổi Chủ tịch
HDQT và Trưởng Ban kiểm soát

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 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 tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 11/BB-HDQT ngày 12 tháng 07 năm 2016, Hội đồng Quản trị thông qua việc bầu Ông **Nguyễn Hoàng Anh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 12 tháng 07 năm 2016 (Nhiệm kỳ 2014 - 2019).

- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát số 05/BB-BKS ngày 12 tháng 07 năm 2016, đã nhất trí bầu Bà **Hồ Thúy Hà** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ ngày 12 tháng 07 năm 2016 (Nhiệm kỳ 2014 - 2019).

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:

- Biên bản họp HDQT số 11/BB-HDQT;

- Biên bản họp BKS số 05/BB-BKS.



Cao Văn Sang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi chung là “Công ty”), địa chỉ số 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300766500 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2004, thay đổi lần thứ tám ngày 04/09/2013.
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08 38304977 - Fax: 08 38308530

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/06/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, trong đó có thông qua việc bầu bổ sung ba thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019

- Xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới.

III. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thọ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Bích Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |

Tỷ lệ tham dự: 06/06 thành viên HĐQT (100%).

IV. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

1. Xem xét đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thọ:

- Ông Nguyễn Văn Thọ xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị (theo Đơn từ nhiệm ngày 01/07/2016 của ông Nguyễn Văn Thọ).

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết: cho ông Nguyễn Văn Thọ thôi không giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thôi không là Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 12 tháng 07 năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới:

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thọ.

- Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp để bầu Chủ tịch HĐQT thay thế Nguyễn Văn Thọ đã từ chức để lãnh đạo, tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị cho đến hết nhiệm kỳ năm 2014 - 2019.



Các thành viên Hội đồng Quản trị đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết: đề cử ông Nguyễn Hoàng Anh bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 100%
- Tỷ lệ không tán thành: 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0%

V. Các quyết định của HĐQT đã được thông qua:

Các thành viên Hội đồng Quản trị cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành 100% thông qua vấn đề sau:

1. Đồng ý ông Nguyễn Văn Thọ thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thôi không là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 12 tháng 07 năm 2016.

2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn quyết định bầu:

Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Sinh ngày: 24/07/1982

- Hộ khẩu thường trú: 43 Đường Đê Tô Hoàng, P. Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Phú Hoàng Anh 1, Số 9 Nguyễn Hữu Thọ, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.

- Căn cứ Công dân số: 001082015555 Ngày cấp: 27/05/2016

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn từ ngày 12 tháng 07 năm 2016.

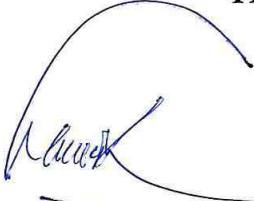
Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên dự họp và buổi họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA


Nguyễn Văn Thọ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Lâm Tử Thanh


Nguyễn Hoàng Anh


Cao Văn Sang


Lê Bích Thảo


Lê Điền Trung



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, trong đó có thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 12 tháng 07 năm 2016 tại Văn Phòng trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Ban kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên:

A. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Trần Viết Dũng | Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Trương Thị Thiên Trang | Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký cuộc họp |
| 3. Bà Hồ Thúy Hà | Thành viên Ban kiểm soát |

B. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

C. Diễn biến cuộc họp:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Các thành viên dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 phiếu
- Số phiếu thu về: 03 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Hồ Thúy Hà làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 với số phiếu bầu 3/3 phiếu, đạt tỉ lệ 100%.

Như vậy Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm có các Ông/Bà như sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Bà Hồ Thúy Hà | Trưởng Ban kiểm soát |
| Ông Trần Viết Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |
| Bà Trương Thị Thiên Trang | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Phân công nhiệm vụ:



Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo theo định kỳ hàng quý.

Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng quý, hàng năm của Ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên, chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 15h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.

Thư ký


Trương Thị Thiên Trang

Chủ tọa


Trần Viết Dũng

Các thành viên dự họp




Trần Viết Dũng


Trương Thị Thiên Trang


Hồ Thúy Hà