

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2026, tại số 50A Phú Định, Phường Phú Định, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường An Đông, Tp. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/8/2025) được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### 1. Thành phần tham dự

##### Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự, tính tới thời điểm 8 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 15 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 4.515.237 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Khách mời:** Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ & Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

3. Ông Nguyễn Tuấn Đạt

**Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS):** tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty đều có mặt đầy đủ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

##### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số lượng cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội với tỷ lệ 52,26%, Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026 đã đủ điều kiện được phép tiến hành.

#### II. DIỄN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI

##### Thủ tục tiến hành khai mạc

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Đinh Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội
2. Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Huỳnh Mẫn Thành - Thành viên Ban kiểm soát

*Thư ký Đại hội:*

1. Bà Phạm Thị Thương - Trưởng ban
2. Ông Lê Điền Trung - Thành viên

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thân Yến Thảo - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Bích Liên - Phó ban
3. Bà Lâm Kim Hồng - Thành viên
4. Bà Lê Thị Hồng Điệp - Thành viên

#### **1. Các nội dung Báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội**

**Nội dung 1:** Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026, số 03/BC-HĐQT ngày 21/5/2026.

*Người trình bày: Ông Đinh Ngọc Hòa*

**Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, số 13/NSG-BC ngày 17/6/2026.

*Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong*

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, số 01/BC-BKS ngày 25/5/2026.

*Người trình bày: Huỳnh Mẫn Thành*

**Nội dung 4:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025, số 01/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026.

*Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong*

**Nội dung 5:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026).

*Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong*

**Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và năm 2026, số 03/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

**Nội dung 7:** Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Nam

Người trình bày: Ông Đinh Ngọc Hòa

**Nội dung 8:** Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Lê Ngọc Phúc Hòa

Người trình bày: Ông Huỳnh Mẫn Thành

**Nội dung 9:** Thông báo Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 21/5/2026.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

**Nội dung 10:** Điều kiện và tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 21/5/2026.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

## 2. Thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các báo cáo và tờ trình nêu trên. Đại hội không có ý kiến.

## 3. Tiến trình biểu quyết và bầu cử:

Đại hội thống nhất danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 02 (hai) thành viên:

S T T	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh dự kiến bầu	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1	LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG	1987	Cử nhân Luật	Thành viên HĐQT	TCT Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV
2	HÒ TÚ ANH	1976	Đại học Kinh tế	Thành viên HĐQT	Cổ đông lớn Nguyễn Thanh Hà

Ghi nhận tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 về việc bỏ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029: có cổ đông đánh nhầm cột số cổ phần biểu quyết, do đó Đại hội xin ý kiến Quý cổ đông tại Đại hội để thu hồi và phát lại 03 (ba) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT mới trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả xin ý kiến về vấn đề thu hồi và phát lại 03 (ba) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.

## III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ghi nhận tại thời điểm trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (10 giờ 30 phút), tổng số cổ đông tham dự là 19 cổ đông, đại diện cho 4.524.241 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,37%.

**1. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026, số 03/BC-HĐQT ngày 21/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.515.487	Cổ phần	đạt: 99,84%

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, số 13/NSG-BC ngày 17/6/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	627.887	Cổ phần	đạt: 13,89%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	3.887.600	Cổ phần	đạt: 85,96%

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, số 01/BC-BKS ngày 25/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.516.867	Cổ phần	đạt: 99,87%

**4. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025, số 01/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.516.867	Cổ phần	đạt: 99,87%

**5. Tờ trình báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026, số 02/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026)**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.522.507	Cổ phần	đạt: 100,00%

50  
 TY  
 HẢI  
 JA  
 GÔ  
 HỒ

**6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và năm 2026, số 03/TTr-HĐQT ngày 21/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.520.747	Cổ phần	đạt: 99,96%

**7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Vũ Ngọc Nam**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.522.507	Cổ phần	đạt: 100,00%

**8. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Ngọc Phúc Hòa**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.522.507	Cổ phần	đạt: 100,00%

**9. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 21/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.522.507	Cổ phần	đạt: 100,00%

**10. Điều kiện và tiêu chuẩn bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 21/5/2026**

*Phản biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội	4.522.507	Cổ phần	
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.522.507	Cổ phần	đạt: 100,00%

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

**1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:**

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
- Tổng số thu vào: 17 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 15 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu



**Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

1	Bà	Lê Thị Hồng Phương	đạt tỷ lệ:	99,96%
---	----	--------------------	------------	--------

**2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Không lập được danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Thị Thương - Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản trước Đại hội.

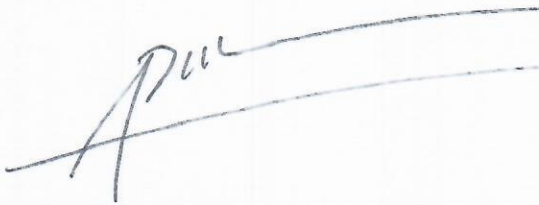
Ông Lê Điền Trung - Đại diện Chủ tọa Đoàn đọc Nghị Quyết trước Đại Hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua trước Đại hội ngày 30 tháng 06 năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% cổ đông hiện có mặt tại đại hội.

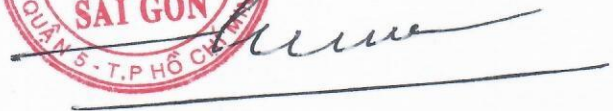
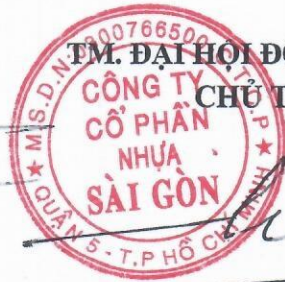
Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Thương**



**Đinh Ngọc Hòa**