

Số: 01/NQ-ĐH/NSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi, bổ sung năm 2022;

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

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 13,89% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,87% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,86% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Đại hội thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 9. Đại hội thống nhất với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029



Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và Tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Thị Hồng Phương	99,96%

Danh sách Ban Kiểm soát bầu bổ sung: Không có

Điều 13. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2026, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.



Đinh Ngọc Hoa