

Số: 05 /CBTT – NSG

V/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 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:

Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 29/02/2024;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

3. Loại công bố thông tin: định kỳ 24 giờ bất thường theo yêu cầu

4. Thông báo này cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty, tại địa chỉ website: saigonplastic.com.vn tại 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 về nội dung thông tin đã công bố.

Đính kèm tài liệu: ;

- Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 29/02/2024;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024;
- Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 29/02/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Cao Văn Sang



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ 242 Trần Phú, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn 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: 028 3830 4977

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

Căn cứ Thư mời số 03/TM/HĐQT ngày 27/02/2024 về họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn vào lúc 15 giờ 00 ngày 29/02/2024, trao đổi các nội dung:

1. Xem xét thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ngày 08/01/2024;
2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2019 -2024).

III. Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tôn Ngọc Tiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Vũ Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |

Tỉ lệ tham dự 5/5 (100 %) thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Phong | - Thành viên BKS |
|-------------------------|------------------|

Tỉ lệ tham dự 1/3 (33,3 %) thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp:

Bà Hà Thị Kim Chi

Các danh từ viết tắt trong Biên bản:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban Kiểm soát;

- TGD: Tổng Giám đốc;
- BDH: Ban Điều hành;
- TCT: Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên;
- Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- BCTC: Báo cáo tài chính;
- SXKD: Sản xuất kinh doanh.

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

1. Diễn biến cuộc họp

1.1. Ông Cao Văn Sang thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ngày 08/01/2024.

- Chủ tọa: Ông Cao Văn Sang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Tại cuộc họp Ông Cao Văn Sang đã nêu, theo đơn ngày 08/01/2024, Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 09/01/2024 với lý do sức khỏe không tốt.

*** Ý kiến của các thành viên:**

- Ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên HĐQT, việc Ông Phan Tôn Ngọc Tiến Chủ tịch HĐQT không đủ sức khỏe nên không đảm nhiệm công việc tiếp tục tối nhất trí.

- Ông Vũ Ngọc Nam – Thành viên HĐQT báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đồng ý Ông Phan Tôn Ngọc Tiến thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ông Lê Điền Trung – Thành viên HĐQT nhất trí theo đơn từ nhiệm của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến Chủ tịch HĐQT.

- Ông Phan Tôn Ngọc Tiến – Thành viên HĐQT: Việc đơn xin từ nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT được sự nhất trí của các thành viên. Tôi chân thành cảm ơn.

1.2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2019 -2024).

- Chủ tọa: Ông Cao Văn Sang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Tại cuộc họp, Ông Cao Văn Sang đã đề xuất, giới thiệu Ông Vũ Ngọc Nam ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Vị trí này đã bị khuyết do Ông Phan Tôn Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty có đơn xin từ nhiệm ngày 09/01/2024 với lý do sức khỏe không tốt.

- Ông Phan Tôn Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, giới thiệu Ông Nguyễn Thanh Hà ứng cử Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a long, sweeping signature. In the center, there are two shorter signatures. On the right, there are two sets of initials, one of which includes a small number '2' next to it.

*** Ý kiến của các thành viên:**

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết trực tiếp:

- Ông Vũ Ngọc Nam có 2/5 thành viên HĐQT đồng ý tương ứng với tỷ lệ 40%.
- Ông Nguyễn Thanh Hà có 3/5 thành viên HĐQT đồng ý tương ứng với tỷ lệ 60%.

V. Ý kiến biểu quyết của HĐQT:

Các thành viên HĐQT cùng biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ký ngày 08/01/2024;

- Số ý kiến biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên HĐQT, tương ứng với tỷ lệ là: 100%.
- Số ý kiến biểu quyết không tán thành: 00/5 thành viên HĐQT, tương ứng với tỷ lệ là: 00%.

2. Giới thiệu và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2019 -2024).

- Ông Vũ Ngọc Nam có 2/5 thành viên HĐQT đồng ý tương ứng với tỷ lệ 40%.
- Ông Nguyễn Thanh Hà có 3/5 thành viên HĐQT đồng ý tương ứng với tỷ lệ 60%.

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết 3/5 thành viên thống nhất Ông Nguyễn Thanh Hà đã trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024 (tương ứng tỷ lệ 60%).

VI. Các quyết nghị của HĐQT:

Cuộc họp HĐQT đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phan Tôn Ngọc Tiến ký ngày 08/01/2024;

2. Thông qua kết quả biểu quyết Ông Nguyễn Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2019 -2024).

Biên bản họp đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý. Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày./.

THỦ KÝ

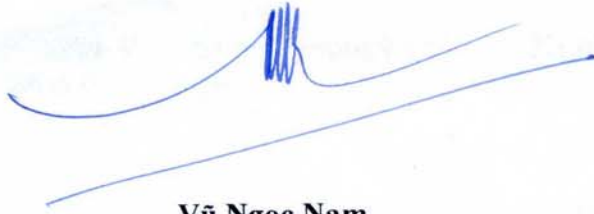
Hà Thị Kim Chi

CHỦ TỌA

Cao Văn Sang



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Nam



Phan Tôn Ngọc Tiên



Lê Điền Trung



Nguyễn Thanh Hà

BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thanh Phong

