

Số: 05/CBTT-NSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2022

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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 Nghị Quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/07/2022 và Biên bản số 01A/BB-HĐQT ngày 05/07/2022.

Về việc: *Bầu 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

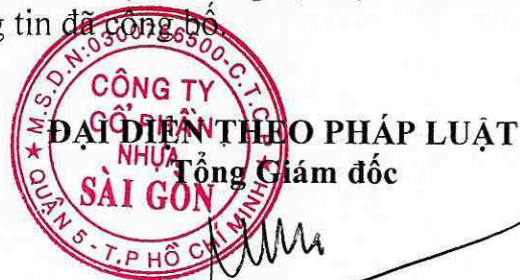
4. Công văn này cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử công ty, tại địa chỉ website mục quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/7/2022.
- Biên bản số 01A/BB-HĐQT ngày 05/7/2022



Cao Văn Sang

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-ĐH-NSG ngày 25 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn số 01/BB-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị cùng thống nhất:

Bầu Ông Phan Tôn Ngọc Tiến, thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 60%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Phan Tôn Ngọc Tiến