

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: Phạm Thanh Phong – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

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:

- Nghị Quyết số 03/NQ-HĐQT
ngày 12/9/2024;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Phạm Thanh Phong

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

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

Căn cứ Biên bản số 02/BB- HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2024 họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr - TGD ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Tổng Giám đốc về đề nghị thông qua mức lương Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 – 2029;

2. Thông qua Tờ trình số 02/TTr - TGD ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Tổng Giám đốc về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Phụ trách kế toán, Phụ trách phòng Kinh doanh;

3. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Tổng Giám đốc NSG về kế hoạch bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu chứng từ của CTCP NSG giữa TGD nhiệm kỳ 2019-2024 và TGD nhiệm kỳ 2024 - 2029.

- Tổng Giám đốc bổ sung thêm khoản mục đề nghị của Ban kiểm soát về các chứng từ cụ thể như sổ cái, sổ chi tiết, tập tin định dạng XML... của các chỉ tiêu tài chính.

- Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thuê hai (2) đơn vị là Tư vấn kiểm toán (Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VHA) và Tư vấn luật (Công ty Luật TNHH HTIC).

- Giao Tổng Giám đốc xem lại thời gian bàn giao báo cáo cho HĐQT và BKS.

- Một số vấn đề khác:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024, Nghị quyết 01, 02/NQ - NSG - HĐQT và Quyết định số 01/QĐ - HĐQT của HĐQT NSG ngày 04/7/2024. NSG đã thực hiện thủ tục thay đổi thông tin Người đại diện theo pháp luật tại Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM theo quy định. Nhưng đến giai đoạn hiện nay Công ty vẫn chưa thay đổi được Người Đại diện theo pháp luật. Lý do Công ty còn đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục về việc Chi cục thi hành án dân sự Quận 5 đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-CCTHADS ngày 14/3/2024.

4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr - TGD ngày 31 tháng 8 năm 2024 của Tổng Giám đốc NSG về việc thông qua đề xuất doanh nghiệp có vốn góp của Cổ đông lớn tham gia liên kết kinh doanh;

5. Ghi nhận Báo cáo số 06/BC-TGD ngày 31 tháng 08 năm 2024 của Tổng Giám đốc NSG về kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm và kế hoạch 04 tháng cuối năm 2024 của CTCP Nhựa Sài Gòn.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Nam