



**(DỰ THẢO) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỜI GIAN</b>
1	Ban Tổ chức đón khách, đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ Biểu quyết, Phiếu Biểu quyết, Phiếu Bầu cử	08h00 - 08h45
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội và Chương trình Đại hội.</li></ul>	09h00 – 09h20
3	<b>ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo và Tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024</li><li>- Báo cáo thù lao HĐQT &amp; BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự kiến chi phí thù lao, hoạt động của HĐQT – BKS năm 2024.</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình Báo cáo đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019, 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.</li><li>- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thông báo kết thúc nhiệm lý 2019 – 2024 và Thông báo bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.</li></ul>	09h20 – 10h00
4	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề trình trong Đại hội.	10h00 - 10h30
5	Đại hội nghỉ giải lao	10h30 – 11h
6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kiểm phiếu Biểu quyết.</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử.</li><li>- Công bố Kết quả kiểm phiếu Biểu quyết</li><li>- Bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</li></ul>	11h00 – 11h45
7	Công bố Kết quả kiểm phiếu Bầu cử: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội	11h45 - 12h
8	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>	12h00 - 12h30

ĐỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (sau đây được gọi tắt là Công ty).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông do Công ty lập ngày 31/5/2024 trên cơ sở danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/05/2024, có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**Điều 3. Các hình thức tham dự đại hội**

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

**CHƯƠNG III**  
**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ**  
**CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được quyền tham dự, phát biểu trong Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Tại Đại hội, cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
  - a. Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;
  - b. Giấy uỷ quyền (nếu có). Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy uỷ quyền. Trường hợp uỷ quyền lại thì người tham dự phải xuất trình thêm giấy uỷ quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Đăng ký dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình các giấy tờ nêu tại khoản 2 Điều này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết và phiếu Biểu quyết, trong đó có ghi mã/số thứ tự cổ đông, họ và tên của cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền và có đóng dấu treo của công ty.
4. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
5. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh và giữ trật tự, trang phục đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
7. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội; nhận giấy

tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát tài liệu phục vụ Đại hội, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Chủ tọa**

1. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội và tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội diễn ra có trật tự, bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa
  - a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - b. Cử một hoặc một số người vào Ban thư ký Đại hội;
  - c. Đề nghị một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua;
  - d. Hướng dẫn việc thảo luận tại cuộc họp;
  - e. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - f. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
5. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như sau:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - b. Soạn thảo nghị quyết Đại hội và các quyết định về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.
  - d. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên không phải là các ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhưng không quá 05 (năm) người và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số thẻ biểu quyết theo thứ tự từng loại: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả phiếu biểu quyết của các cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề để công bố cho Đại hội.

d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

f. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo đúng số cổ phần;

g. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước đại hội;

i. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký đại hội;

j. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định;

k. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

l. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG IV**

### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty lập ngày 31/5/2024 trên cơ sở danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 07/05/2024 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung Chương trình.

### **Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua trong phần khai mạc.
2. Chỉ có Đại hội mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

### **Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội**

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu thảo luận gửi cho Ban Thư ký Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 (năm) phút/lần. Nếu quá thời lượng này, chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

### **Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty
- f) Điều chỉnh Điều lệ Công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty ;

b. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 14. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được trình bày trong Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

##### 2. Phương thức biểu quyết:

a. Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao, phương thức này được dùng để thông qua các nội dung khác trừ Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số thẻ biểu quyết tán thành, số thẻ biểu quyết không tán thành và số thẻ biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết trong đó có 03 (ba) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

##### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, có đóng dấu của Công ty và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu “X” chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

##### b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

i. Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

ii. Phiếu không theo mẫu in sẵn do Đại hội phát ra, tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của đại biểu tham dự, không có đóng dấu của Công ty, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **Điều 15. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 16. Nghị quyết, Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được Ban Thư ký Đại hội lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **CHƯƠNG V**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này trong thời hạn 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **CHƯƠNG VI**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 18. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 6 chương, 18 điều, được thông qua ngày ... tháng .... năm 2024 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hà**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
(V/v: thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn)

*Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn*

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;

- 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 Mẫu của Bộ Tài chính;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2016;

Để đảm bảo điều lệ của Công ty tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện về niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn soạn dự thảo Điều lệ dựa trên nguyên tắc như sau:

- Sử dụng toàn bộ cơ cấu nội dung và các Khoản mục của Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

- Các điều khoản mở trong điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ cũ và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Bổ sung, rút gọn một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, điều hành của Công ty hiện tại và hướng đến tương lai nhưng đảm bảo đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành.

Với cơ sở nguyên tắc như trên và các nội dung Điều lệ đã được soạn thảo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề liên quan đến Điều lệ như sau:

- Thông qua việc thay đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung tại bản dự thảo điều lệ (đính kèm Tờ trình này).

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa chi tiết theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền (nếu có) nhằm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông trực tiếp tại Đại hội này hoặc qua email, văn bản .... Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện bản Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, đăng tải trên trang điện tử công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

**Nguyễn Thanh Hà**

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Để có cơ sở vững chắc cho hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn cũng như đảm bảo Công ty tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn theo các mẫu Quy chế áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn xem xét, thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn như tại Dự thảo đính kèm Tờ trình.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Toàn văn bản các Quy chế;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2016.*

*Tham chiếu Thông báo số 03/TB-HDQT ngày 07/06/2024 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.*

Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ VỚI NHỮNG VIỆC CỤ THỂ:**

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử đủ điều kiện vào HDQT và BKS.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử và số lượng thành viên HDQT và BKS bầu tại Đại hội này phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và Thông báo số 03/TB-HDQT ngày 07/06/2024 về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu thành viên HDQT và BKS Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029 đã được gửi đến Quý Cổ đông.

**III. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ**

**1. Quyền bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo Danh sách cổ đông được Công ty lập ngày 31/5/2024). Người được cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty ủy quyền hợp lệ bằng văn bản

**2. Nguyên tắc, phương thức bầu cử:**

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên; hoặc phân phối số phiếu cho từng ứng viên bằng cách ghi số phiếu (bầu) biểu quyết cho từng ứng viên vào ô tương ứng trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**3. Hình thức bỏ phiếu:** Trực tiếp và bỏ phiếu kín

**4. Phiếu bầu cử:**

*a. Hình thức và nội dung phiếu bầu*

- Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Phiếu bầu ghi rõ, đầy đủ số thứ tự, họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết, danh sách tên các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2024 – 2029).

*b. Ghi phiếu bầu*

- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát có ghi sẵn số thứ tự, tên cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện và tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ nhân với số thành viên cần bầu vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị.
- Tổng số phiếu biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:
  - + Tổng số phiếu bầu Hội đồng quản trị = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.
  - + Tổng số phiếu bầu Ban Kiểm soát = Số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu.
- Việc bầu cử thực hiện bằng cách Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết (*ghi bằng số và bằng chữ*) vào ô “số phiếu” tương ứng với từng ứng viên mà mình lựa chọn. Những Ứng cử viên mà Cổ đông không lựa chọn thì gạch cả họ và tên Ứng cử viên đó. Tổng số phiếu bầu cho các Ứng cử viên không được lớn hơn số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà mình sở hữu và đại diện sở hữu.
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu:
  - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng;
  - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của từng ứng viên tương ứng.

*Lưu ý: Trong trường hợp Cổ đông/ người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.*

## **5. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:**

### *a. Phiếu bầu cử hợp lệ:*

- Phiếu do Ban bầu cử phát ra, không có nội dung tẩy xóa và phải là những phiếu:
  - Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
  - Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Cổ đông không bầu dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên và để trống phần “Số phiếu bầu”.

### *b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:*

- Phiếu không phải của Ban bầu cử phát ra.
  - Phiếu có tẩy hoặc sửa chữa nội dung mà không đúng quy định tại Mục 8 dưới đây (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
  - Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị mà Đại hội quy định.
  - Phiếu bầu có tên những Người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
  - Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được biểu quyết.
  - Phiếu trắng: Là phiếu không bầu cho ứng viên nào hoặc những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu.
  - Phiếu bầu được bỏ vào thùng phiếu trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Bầu cử này.
- 6.** Trường hợp muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông/người đại diện của cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên. Không được tẩy xóa, bôi bẩn.

## **7. Ví dụ về nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Cổ đông A đại diện sở hữu 1.000 cổ phần, thực hiện bầu cho 06 thành viên của Hội đồng quản trị thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là

1.000 cổ phần x 6 = 6.000 phiếu bầu. Cổ đông A bầu cho:

+ Ứng cử viên 1:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 2:	500 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 3:	1.500 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 4:	700 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 5:	1.300 phiếu bầu
+ Ứng cử viên 6:	1.000 phiếu bầu

**Tổng cộng: 6.000 phiếu bầu**

Tổng cộng số phiếu bầu của cổ đông A đã bầu Hội đồng quản trị là 6.000 phiếu bầu. Hoặc cổ đông A có thể bầu cho mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu (chia đều bằng nhau). Cổ đông A cũng có thể bầu hết 6.000 cổ phiếu cho một ứng cử viên.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu tương tự đối với trường hợp bầu Ban Kiểm soát.

#### **8. Người trúng cử**

Các thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị trúng cử được lựa chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và được Đại hội thông qua.

Trường hợp có ít nhất 02 thành viên có số phiếu thấp nhất bằng nhau mà cần loại bớt để đạt đủ số thành viên được bầu theo quy định, thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **9. Ban kiểm phiếu bầu cử**

Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu bầu cử theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này.

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính khách quan, trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật, nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu bầu cử phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu với đầy đủ nội dung (*Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ...; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên; tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội*) công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có Quyết định của Đại hội Đồng Cổ đông. Ban kiểm phiếu bầu cử phải bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **IV. QUY ĐỊNH CHUNG**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kết thúc.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Hà**