

Số: 01/NSG/ĐHĐCĐ-BBH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2016



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2016, tại Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, Lầu 2, 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, Tp.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

I. Tổng số cổ đông có quyền dự họp đến tham dự Đại hội là 130 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.295.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.741.208 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.708.292	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,51%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	32.916	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,49%

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lâm Tử Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Văn Sang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban Kiểm soát
5. Bà Lê Bích Thảo - Phó Tổng Giám đốc

Thư ký Đại hội:

1. Ông Lê Điền Trung - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thương - Thành viên

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Phần 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

a). Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 07/HĐQT-NSG ngày 11/06/2016).

b). Ông Cao Văn Sang - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo số 22/NSG - BC ngày 15 tháng 06 năm 2016).

c). Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/NSG - BKS ngày 16 tháng 05 năm 2016).

d). Ông Cao Văn Sang - Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 13/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty (Tờ trình số 14/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty (Tờ trình số 12/TTr- HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016)

e). Ông Lâm Tử Thanh - Phó chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Tờ trình số 15/HĐQT- NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

-Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2015 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2016 (Tờ trình số 17/HĐQT-NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

f). Bà Lê Bích Thảo - Phó Tổng Giám đốc:

- Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty (Thông báo số 11/TB - HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2016).

g). Ông Đào Công Năm - Trưởng Ban kiểm soát thông qua điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử/đề cử bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014-2019 (số 09/HĐQT - NSG và 10/HĐQT - NSG ngày 11 tháng 06 năm 2016).

Phần 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019:

a). Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử với kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.752.684 cổ phần.

-Số cổ phần biểu quyết tán thành:	6.734.684	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	99,74%
-Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,00%
-Số cổ phần không có ý kiến:	18.000	cổ phần,	đạt tỷ lệ:	0,26%

Danh sách

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Huỳnh Thị Kim Thuận - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Khương Trinh - Phó ban
3. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên

Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban
2. Ông Trần Hiền Phúc - Phó ban
3. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt - Thành viên

b). Chủ tọa Đoàn tiến hành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ năm 2014 - 2019:

- Thông qua Đại hội số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 03 thành viên và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 là 01 thành viên.

- Thông báo Đại hội về đơn xin từ nhiệm của BKS.

- Thông qua Đại hội danh sách ứng cử viên của HĐQT và BKS (danh sách kèm theo).

c). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT & BKS với kết quả:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 6.410.434 cổ phần.

