

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.HCM.
 - Điện thoại: 08 38304977 - Fax: 08 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/04/2017.

Nghị Quyết và Biên bản họp này cũng được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty mục Quan hệ Cổ đông.

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

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 01/NQ-DH/NSG ngày 29/04/2017;

- Biên bản họp số 01/BBH-DHĐCĐ/NSG ngày 29/04/2017.



Người đại diện theo Pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Sang

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2017, 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 2017 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013) được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự, tính tới thời điểm 08 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 102 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.086.672 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời:

1. Bà Nguyễn Lê Trúc Hà, GD pháp chế Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV;
2. Ông Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự;
3. Ông Nguyễn Văn Kha, Văn Phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự.

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS): tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty đều có mặt đầy đủ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số lượng cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội với tỷ lệ 82,03% Cuộc họp ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để được phép tiến hành.

II. DIỄN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Thủ tục tiến hành khai mạc

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

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Anh | - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Lê Bích Thảo | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quốc Nam | - Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung Chương trình đại hội với kết quả biểu quyết như sau:



