

Số: 04/CBTT-NSG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2019

V/v: Công bố thông tin
Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Nghị quyết và Biên bản họp này cũng được đăng tải tại website của Công ty tại 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./.

Đính kèm tài liệu:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG ngày 29/06/2019;
- Biên bản số 01/NSG/ĐHĐCD-BBH ngày 29/06/2019.



Cao Văn Sang

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

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 29/06/2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 29/06/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/06/2019)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Báo cáo số 10/BC - NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. (Báo cáo số 03/BC - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2019).



