

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
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 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019; Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 29/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 29/06/2024, tại Trung tâm Hội nghị - Á Đông Riverside, số 1120 Võ Văn Kiệt, Phường 6, Quận 5, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và Dự kiến chi phí thù lao, hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số phiếu không tán thành là ..., chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông	Thành viên HĐQT	
Ông	Thành viên HĐQT	
Ông	Thành viên HĐQT	

Ông	Thành viên HĐQT	
Ông	Thành viên HĐQT	
BAN KIỂM SOÁT		
Ông	Thành viên BKS	
Ông	Thành viên BKS	
Ông	Thành viên BKS	

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu:VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT