

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 27/06/2015.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 với sự tham dự của 112 cổ đông, đại diện cho 7.264.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,09% Đại hội đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo Báo cáo số 05/NSG ngày 10/06/2015).

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:
  - ✓ Tổng Doanh thu:            73,37 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế:    8,11 tỷ đồng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
  - ✓ Tổng Doanh thu:            79,20 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế:    8,60 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 2.** Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị (theo Báo cáo số 09/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 (theo Tờ trình số 06/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 4.** Đồng ý thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 05/NSG/BKS ngày 15/06/2015).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*



