

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 29/06/2013;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 29/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,75%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tạm ứng cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,72%



Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,69%

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015 và tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua chi chí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2015 và thông qua chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 8. Thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ của Công ty và nhất trí ủy quyền cho Người Đại diện Pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - Số lượng thành viên HĐQT: 03 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Nguyễn Hoàng Anh	91,42 %
2	Lê Bích Thảo	92,30 %
3	Lê Điền Trung	92,24 %

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Hồ Thuý Hà	98,81%



