

Số: 04/CBTT-NSG
V/v: Công bố thông tin
Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 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:
 - Căn cứ vào Quyết định số 60/QĐ - HĐTV của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV ngày 21/06/2019;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BBH – HĐQT ngày 25/06/2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Quốc Vinh kể từ ngày 26/06/2019.
- Bầu Ông Nguyễn Đức Vượng là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/06/2019.

Thông báo 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:

- Quyết định số 60/QĐ – HĐTV ngày 21/06/2019;
- Biên bản số 06/BBH – HĐQT ngày 25/06/2019.



ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Cao Văn Sang

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 ngày 25 tháng 06 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ số 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (HĐQT) tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300766500 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2004.
- Địa chỉ trụ sở chính: 242 Trần Phú - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38304977 - Fax: 028 38308530

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp

- Xem xét đơn từ nhiệm của Ông Vũ Quốc Vinh
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ (2014 -2019).

III. Thành phần tham dự

• HĐQT gồm:

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Vũ Quốc Vinh | - Chủ tịch HĐQT, chủ toạ |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Văn Sang | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Lê Điền Trung | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lê Bích Thảo | - Thành viên HĐQT |

Tham dự đầy đủ 100% các thành viên HĐQT.

• Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Vượng – Chánh Văn phòng TCT Công Nghiệp Sài Gòn.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thương

IV. Nội dung

1. Ông Vũ Quốc Vinh – Chủ tịch HĐQT:

- Thông báo Quyết định số 60/QĐ – HĐTV, ngày 21/06/2019 của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

- Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT) của Ông Vũ Quốc Vinh.

- Trình bày Thư đề cử Ông Nguyễn Đức Vượng làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Ý kiến của các thành viên HĐQT:

Sau khi bàn bạc, xem xét tất cả các văn bản, căn cứ pháp lý và Điều lệ của Công ty, tất cả các thành viên HĐQT nhất trí với đơn từ nhiệm của Ông Vũ Quốc Vinh và Thư đề cử của Ông Nguyễn Đức Vượng làm thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 26/06/2019.

Tỷ lệ tán thành: 100%.

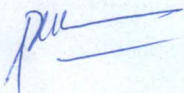
V. Các quyết định của HĐQT:

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua các vấn đề sau:

- Đồng ý với đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (chủ tịch HĐQT) của Ông Vũ Quốc Vinh kể từ ngày 26/06/2019.
- Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Vượng là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 26/06/2019.
- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đức Vượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 26/06/2019.
- Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Đức Vượng làm Chủ tọa đoàn cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn vào ngày 29/06/2019.

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, buổi họp kết thúc vào lúc 17 h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

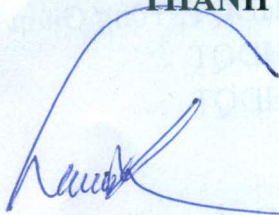


Phạm Thị Thương



Vũ Quốc Vinh

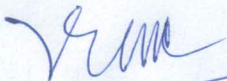
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



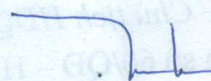
Lâm Tử Thanh



Cao Văn Sang



Lê Điền Trung



Lê Bích Thảo

Số: 60/QĐ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp
của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên
tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thành Công ty TNHH Một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn;

Xét tờ trình số 76/TTr-BTGD ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;

Căn cứ kết quả ý kiến biểu quyết của các Thành viên hội đồng thành viên Tổng Công ty ngày 21 tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức lao động tiền lương Tổng Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đồng ý cho Ông Vũ Quốc Vinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty thôi làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, như sau:

1. Cử **Ông Nguyễn Đức Vượng** – Chánh Văn phòng Tổng Công ty.

Ngày sinh: 01/01/1973

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMND: 022448140

Ngày cấp: 12/12/2012 tại: CA Tp.HCM

Địa chỉ: 17 Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

Thay Ông Vũ Quốc Vinh làm đại diện quản lý 21,598 tỷ đồng vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn, tương đương 25 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Sài Gòn, đồng thời giới thiệu Ông Nguyễn Đức Vượng ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

2. **Ông Cao Văn Sang**, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Ngày sinh: 13/9/1974

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CMND: 024458412

cấp ngày: 09/07/2010

tại CA Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 172/7 Tạ Uyên, P.6, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Là người đại diện quản lý 17,278 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn, tương đương 20 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

Điều 3. Giao cho người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nhận các trách nhiệm, chức danh khi được phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/6/2019.

Điều 5. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công ty CP Nhựa Sài Gòn;
- Lưu: HĐTV, TCTL.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

- Họ và tên: VŨ QUỐC VINH
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Là người đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Theo sự điều động của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV về việc nhận nhiệm vụ mới; Tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 26/6/2019.

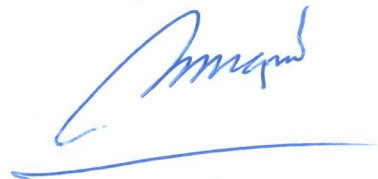
Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, kể từ ngày 26/6/2019 tôi không còn tư cách là Chủ tịch và vị trí Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Xin chân thành cảm ơn HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, các CB-CNV Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và hợp tác với tôi trong suốt thời gian qua để tôi thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị của Công ty giao.

Kính chúc Quý Công ty gặt hái được nhiều thành công.

Trân trọng.

Người làm đơn



Vũ Quốc Vinh