

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Số: 19/TB - NSG

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn
- Tên giao dịch: CTCP Nhựa Sài Gòn
- Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38358999
- Số fax: (028) 38308530

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Nhựa Sài Gòn

Mã chứng khoán: NSG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10 000 đồng

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2025

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 30/6/2025
- Địa điểm thực hiện: 50A Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
 - + Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 - + Báo cáo tài chính hằng năm.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

+ Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT ngày 05/5/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Phong

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thông qua nội dung biên bản họp HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

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 Hội đồng Quản trị (gọi tắt HĐQT) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn số 03/BBH-HĐQT ngày 05/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị cùng thống nhất về việc:

1. Thông qua Báo cáo về việc cưỡng chế, phong tỏa tài khoản ngân hàng năm 2024-2025 (01/BC-NSG ngày 25/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua Báo cáo về các khoản nợ trọng yếu của Công ty (03/BC-NSG ngày 25/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua Báo cáo về công tác tài chính từ ngày 04/7/2024 - 31/12/2024 (09/BC-NSG ngày 13/3/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua Báo cáo về tình hình các mặt bằng Công ty đang quản lý và khai thác (06/BC-NSG ngày 28/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua Báo cáo về công tác bàn giao giữa hai nhiệm kỳ Tổng Giám đốc (10/BC-NSG ngày 13/3/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 (07/BC-TGD ngày 28/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua Tờ trình xin tạm dừng hoạt động Chi nhánh Cần Thơ (08/TTr - NSG ngày 27/11/2024):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8. Thông qua Tờ trình về nhân sự làm việc tại Công ty (05/TTr - NSG ngày 03/03/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, sắp xếp lại Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2025 (04/TTr - NSG ngày 03/03/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

10. Thông qua Tờ trình về việc Ông Lâm Tử Thanh hỗ trợ nguồn tiền không lãi suất để thực hiện chi trả 02 tháng lương cho Người lao động tại Công ty (06/TTr-TGD ngày 05/3/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (01/TTr-TGD ngày 25/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS (02/TTr-TGD ngày 25/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

13. Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 tại ngày 31/12/2024 của Công ty (03/TTr -TGD ngày 25/02/2025):

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

14. Thống nhất với nội dung xin ý kiến của TGD về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Thời gian xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025;

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10/6/2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Vũ Ngọc Nam