

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Số: 08/TM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI HỌP (Lần thứ 2)

Kính gửi: - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng kính mời Quý Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đến tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Thời gian: 02 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2025.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty - Số 50A Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM.

Nội dung chính:

1. Thống nhất Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
2. Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
3. Xem xét việc rút đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn của Ông Phạm Thanh Phong.

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (nếu có).

Rất mong sự tham dự đầy đủ của Quý Thành viên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHỰA
SÀI GÒN**
Vũ Ngọc Nam

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 02 tháng 7 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ số 50A Phú Định, Phường 16, Quận 8, 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:

Thống nhất Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;

Thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;

Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (nếu có).

III. Thành phần tham dự:

• HĐQT gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT, chủ toạ
 2. Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Vắng mặt:

- Ông Nguyễn Thanh Hà
- Ông Đào Công Năm
- Ông Huỳnh Tấn Phước

Tỷ lệ tham dự 40% các thành viên HĐQT.

• BKS gồm:

1. Ông Huỳnh Mẫn Thành - Thành viên BKS
- Vắng mặt:

- Ông Mai Thanh Quang
- Lê Ngọc Phúc Hào

Tỷ lệ tham dự 33,3% các thành viên BKS.

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thương

IV. Nội dung:

Đối chiếu Khoản 8 Điều 27 “*Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền)*” và “*Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp*” theo Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, và các quy định hiện hành, cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn **Không đủ điều kiện tiến hành.**

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thương

CHỦ TỌA



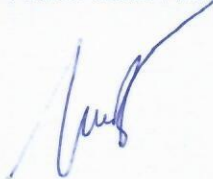
Vũ Ngọc Nam

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Phong

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Mẫn Thành

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

Về việc nhận văn bản, tài liệu bên ngoài

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Thực hiện theo Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 19/6/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Hôm nay, Thư ký Hội đồng quản trị xin gửi thông tin về việc nhận văn bản, tài liệu bên ngoài cho vấn đề gửi Thư đề cử, ứng cử danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn như sau:

Stt	Ngày tháng năm	Hồ sơ	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1	15 giờ, ngày 30/6/2025	QĐ số 73/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của CNS	V/v cử người đại diện phần vốn TCT tại Công ty cp Nhựa Sài Gòn	01 bản	Bản chính
2		Thông báo số 675/CNS-PHNS ngày 27/6/2025 của CNS	V/v thông báo cử người đại diện phần vốn TCT tại Công ty cp Nhựa Sài Gòn	01 bản	Bản chính
3		Thư đề cử Thành viên HĐQT	Ông Đặng Đình Phương	01 bản	Bản chính
4		Thư đề cử Thành viên HĐQT	Bà Nguyễn Thị Cẩm	01 bản	Bản chính

5		CCCD và Sơ yếu lý lịch	Ông Đặng Đình Phương	01 bản	Bản sao
6		CCCD và Sơ yếu lý lịch	Bà Nguyễn Thị Cẩm	01 bản	Bản sao
7	16 giờ 30, ngày	Hồ sơ: Thư đề cử, Lý lịch, văn bằng, CCCD	Người nhận:: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn	01 bộ	Bao thư dán kín
8	01/7/2025	Hồ sơ: Thư đề cử, Lý lịch, văn bằng, CCCD	Người nhận: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn	01 bộ	Bao thư dán kín
9	16 giờ 20, ngày 02/7/2025	Hồ sơ: Thư đề cử, Lý lịch, văn bằng, CCCD	Người nhận: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn; - Chị Thương Thư ký HĐQT	01 bộ	Bao thư dán kín
10		Hồ sơ: Thư đề cử, Lý lịch, văn bằng, CCCD	Người nhận: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn; - Chị Thương Thư ký HĐQT	01 bộ	Bao thư dán kín

Thư ký HĐQT xin báo cáo xác nhận nội dung biên bản nhận tài liệu bên ngoài theo nội dung như trên. Do có 02 (hai) bộ hồ sơ dán kín, gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn và 02 (hai) bộ hồ sơ dán kín gửi Hội đồng quản trị, gửi Thư ký HĐQT nên Thư ký HĐQT xin ý kiến Hội đồng quản trị chỉ đạo hướng xử lý hồ sơ này.

Trân trọng./.

Thư ký HĐQT

