

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 28 tháng 08 năm 2024;

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn ngày 20 tháng 3 năm 2025;

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn và bổ sung thành viên cho đủ túc số, Công ty sẽ bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm để ứng cử, đề cử những ứng viên đủ điều kiện theo qui định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nay thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 nội dung như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành được sửa đổi, bổ sung năm 2022;

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

- 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 15 tháng 7 năm 2016.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát dự kiến bầu bổ sung:

- Số lượng: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát.

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Quy định đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

▪ Là cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/06/2025) nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

▪ Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

▪ Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do công ty qui định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Quy định đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

▪ Là cổ đông, nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/6/2025) nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

▪ Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

▪ Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty qui định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Hồ sơ ứng cử, đề cử và thời hạn nộp hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

▪ Nếu ứng cử thì phải có đơn xin ứng cử của cổ đông.

▪ Nếu đề cử phải có thư đề cử của cổ đông là cá nhân hoặc Biên bản họp đề cử của nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty.



▪ Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử, Người đề cử trong thời hạn 06 tháng gần nhất.

- Thời gian:

▪ Hồ sơ ứng cử, đề cử được làm thành 02 bộ và gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, Địa chỉ: 50A Phú Định, phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

▪ Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 30/6/2025.

6. Hết thời hạn quy định tại Mục 5 mà Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn không nhận được bất kỳ hồ sơ ứng cử, đề cử hợp lệ, đủ điều kiện nào từ phía các cổ đông hoặc nhóm cổ đông thì:

a. Hội đồng quản trị sẽ xem xét và đề cử đủ số ứng cử viên có đủ điều kiện để giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông 2025.

b. Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát, và Cơ chế này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: NSG.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Ngọc Nam