



BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ số 50A Phú Định, Phường Phú Định, 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 (NSG)
- 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:

1. Xem xét Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
2. Thống nhất dự thảo Nghị quyết hoãn tổ chức đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSG;
3. Xem xét việc rút đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc NSG của Ông Phạm Thanh Phong.
4. Xem xét Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát.
5. Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2025 NSG.

III. Thành phần tham dự:

*** HĐQT gồm:**

1. Ông Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
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:

1. Xem xét Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

*** Ý kiến của các thành viên:**

a) Ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Ghi nhận Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

b) Ông Phạm Thanh Phong – Thành viên HĐQT, TGD: Thống nhất danh sách.

c) Ông Huỳnh Mẫn Thành – Thành viên BKS: Cần đảm bảo thời gian công bố thông tin theo đúng quy định và điều lệ NSG.

*** Biểu quyết thống nhất Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:**

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02/02 phiếu (thành viên HĐQT) đồng ý.

- Tỷ lệ tán thành: 100% ghi nhận danh sách.

Cụ thể:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thị Cẩm	1980	Cử nhân Ngôn ngữ Anh	Phó trưởng Phòng Quản lý vốn và Tái cơ cấu – Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
2	Đặng Đình Phương	1982	Cử nhân Quản trị kinh	Chuyên viên Phòng Kinh – Tổng Công ty Công nghiệp Sài	Thành viên	Tổng Công ty Công nghiệp

(Handwritten signatures and initials)

			doanh	Gòn	HĐQT	Sài Gòn
3	Hồ Tú Anh	1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Phòng Kinh doanh, logistics - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín	Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Thanh Hà
4	Đặng Thị Hoàng Anh	1999	Cử nhân Công nghệ sinh học	Chuyên viên phát triển thị trường – VPDD Ogawa Flavors & Fragrances Việt Nam	Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Thanh Hà

2. Thống nhất dự thảo Nghị quyết hoãn tổ chức đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSG:

*** Ý kiến của các thành viên:**

a) Ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Thống nhất nội dung theo Thông báo số 02/CV-HĐQT ngày 02/7/2025 về việc tạm hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSG.

b) Ông Phạm Thanh Phong – Thành viên HĐQT, TGD: Thống nhất ý kiến Chủ tịch HĐQT.

*** Biểu quyết thống nhất dự thảo Nghị quyết hoãn tổ chức đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSG:**

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02/02 phiếu (thành viên HĐQT) đồng ý.
- Tỷ lệ tán thành: 100% thống nhất.

3. Xem xét việc rút đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc NSG của Ông Phạm Thanh Phong:

*** Ý kiến của các thành viên:**

a) Ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Ghi nhận đối với Đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc NSG của Ông Phạm Thanh Phong và thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ NSG.

b) Ông Phạm Thanh Phong – Thành viên HĐQT, TGD: Thống nhất ý kiến Chủ tịch HĐQT.

*** Biểu quyết thống nhất về việc xem xét việc rút đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc NSG của Ông Phạm Thanh Phong:**

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02/02 phiếu (thành viên HĐQT) đồng ý.
- Tỷ lệ tán thành: 100% ghi nhận nội dung nêu trên.

4. Xem xét Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát:

a) Ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Ghi nhận đối với Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát và thực hiện thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ NSG

b) Ông Phạm Thanh Phong – Thành viên HĐQT, TGD: Thống nhất ý kiến Chủ tịch HĐQT.

*** Biểu quyết thống nhất về việc xem xét Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát:**

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02/02 phiếu (thành viên HĐQT) đồng ý.
- Tỷ lệ tán thành: 100% ghi nhận nội dung nêu trên.

5. Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2025 NSG:

a) Ông Vũ Ngọc Nam – Chủ tịch HĐQT: Căn cứ khoản 8 Điều 27 Điều lệ NSG quy định:

“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).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp”.

Hội đồng quản trị NSG đã triệu tập họp lần 1 vào ngày 02/7/2025 và lần 2 vào ngày 03/7/2025, theo đó thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp lần 1 và 2 đều không đủ số lượng cụ thể chỉ có 02/05 thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nội dung về công tác tổ chức ĐHCĐ NSG theo quy định tại khoản 8 Điều 27 Điều lệ NSG.

b) Ông Phạm Thanh Phong – Thành viên HĐQT, TGD: Thống nhất ý kiến Chủ tịch HĐQT.

c) Ông Huỳnh Mẫn Thành – Thành viên Ban Kiểm soát: Không có quy định cụ thể về việc họp HĐQT lần 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ NSG, do đó cần đảm bảo tính chặt chẽ đối với việc tổ chức họp HĐQT đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty đã nỗ lực tổ chức triệu tập cuộc họp lần thứ ba nhằm tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng Quản trị sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ. Thư mời họp và tài liệu liên quan đã được gửi trước nhiều ngày qua email. Tuy nhiên, đến

sáng ngày 09/7/2025, chỉ có ông Hà phản hồi với lý do đang ở tỉnh, còn ông Phước không có bất kỳ phản hồi nào đối với thư mời họp và email đã gửi.

Từ tháng 11/2024 đến nay (cuộc họp gần nhất có sự tham dự của ông Hà và ông Phước), cả hai ông đều không tham gia bất kỳ cuộc họp nào của Hội đồng Quản trị và cũng không gửi ý kiến phản hồi hay đề xuất liên quan đến nội dung các cuộc họp. Như vậy, các ông Hà và Phước đã vắng mặt tại tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong thời gian liên tục vượt quá sáu (06) tháng.

Căn cứ điểm d khoản 4 Điều 24 Điều lệ NSG quy định:

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị

4. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:

...

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống”.

Từ các nội dung nêu trên, đề nghị Chủ tịch HĐQT NSG báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cổ đông lớn về tình hình nêu trên, đồng thời đề nghị ông Hà và ông Phước có văn bản giải trình cụ thể lý do không tham dự các cuộc họp trong thời gian qua, để HĐQT có cơ sở xem xét, đánh giá liệu đây có thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật và Điều lệ NSG hay không.

*** Biểu quyết thống nhất về việc xem xét Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát:**

Sau khi xem xét các góp ý của các thành viên, HĐQT biểu quyết:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02/02 phiếu (thành viên HĐQT) đồng ý.
- Tỷ lệ tán thành: 100% thống nhất nội dung nêu trên.

V. Các quyết nghị của HĐQT:

Sau khi họp, bàn bạc và trao đổi tất cả các vấn đề nêu tại cuộc họp, HĐQT Công ty thống nhất:

1. Xem xét Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02 phiếu (thành viên HĐQT).
- Tỷ lệ tán thành: 100%.

Cụ thể:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ học vấn	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
-----	-----------	----------	------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

1	Nguyễn Thị Cẩm	1980	Cử nhân Ngôn ngữ Anh	Phó trưởng Phòng Quản lý vốn và Tái cơ cấu – Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
2	Đặng Đình Phương	1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Chuyên viên Phòng Kinh – Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn	Thành viên HĐQT	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
3	Hồ Tú Anh	1976	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Phòng Kinh doanh, logistics - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín	Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Thanh Hà
4	Đặng Thị Hoàng Anh	1999	Cử nhân Công nghệ sinh học	Chuyên viên phát triển thị trường – VPDD Ogawa Flavors & Fragrances Việt Nam	Thành viên HĐQT	Ông Nguyễn Thanh Hà

2. Thống nhất dự thảo Nghị quyết hoãn tổ chức đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của NSG:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02 phiếu (thành viên HĐQT).
- Tỷ lệ tán thành: 100%.

3. Xem xét việc rút đơn xin thôi tư cách thành viên HĐQT và từ chức vụ Tổng giám đốc NSG của Ông Phạm Thanh Phong:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02 phiếu (thành viên HĐQT).
- Tỷ lệ tán thành: 100%.

4. Xem xét Đơn từ chức của Ông Đào Công Năm – Thành viên HĐQT, Ông Mai Thanh Quang – Thành viên Ban Kiểm soát:

- Kết quả biểu quyết tán thành: 02 phiếu (thành viên HĐQT).
- Tỷ lệ tán thành: 100%.

5. Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2025 NSG:

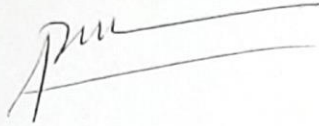
- Kết quả biểu quyết tán thành: 02 phiếu (thành viên HĐQT).
- Tỷ lệ tán thành: 100%.

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, tuy nhiên do không đủ số lượng thành viên HĐQT tham dự cuộc họp để biểu quyết thông

qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ NSG nên IIDQT chưa đủ cơ sở để ban hành Nghị quyết.

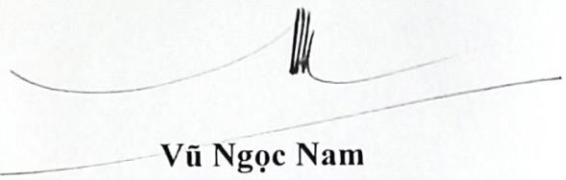
Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



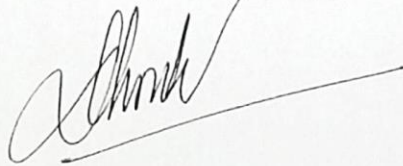
Phạm Thị Thương

CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Nam

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Phong

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Huỳnh Mẫn Thành

