

Số: 13./CBTT-NSG
V/v: Công bố thông tin
Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 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:

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cuối cùng: 27/05/2019.
- Ngày thực hiện đại hội dự kiến: 22/06/2019.

Thông báo này cũng được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty 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:
Thông báo số: 01/CV – HĐQT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHỰA
SÀI GÒN**

S.Đ.K.K.D: 03007665
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Cao Văn Sang

Số: 01/CV-HĐQT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh tại Tp.HCM;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: ngày 27/05/2019.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (*dự kiến*): 22/06/2019.
- Địa điểm thực hiện (*dự kiến*): Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, 52-56 Tân Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - + Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và đề xuất cho năm 2019;
 - + Thông qua Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Bầu nhiệm kỳ mới của HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2019 – 2024;



+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn – số 242 đường Trần Phú, Phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamthithuong1516@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
BỘ GIÁM ĐỐC



Cao Văn Lang

