

Số: 02./CBTT-NSG
V/v: Công bố thông tin
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

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 An Đông, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08 38304977 – Fax: 08 38308530
 - Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Thanh Phong – Tổng Giám đốc.**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025

Thông báo này cũng được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty mục Tin tức 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:

- BBH họp ĐHCĐ năm 2025;
- NQ ĐHCĐ năm 2025.

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Tổng Giám Đốc
Phạm Thanh Phong**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025, tại 50A Phú Định, Phường Phú Định, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường An Đông, Tp. Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/8/2025) được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Cổ đông:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự, tính tới thời điểm 8 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 26 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 4.561.879 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Khách mời:

1. Bà Nguyễn Lê Trúc Hà – Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn;
2. Đại diện Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VHA;
3. Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS): thành viên HĐQT và BKS

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, với số lượng cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội với tỷ lệ 52,80%, Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 đã đủ điều kiện được phép tiến hành.

II. DIỄN TIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Thủ tục tiến hành khai mạc

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Nam | - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Thanh Phong | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Huỳnh Mẫn Thành | - Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thương | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Quốc Nam | - Thành viên |

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và nội dung Chương trình đại hội với tỷ lệ tán thành là 100%.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tín | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Bích Liên | - Phó ban |
| 3. Bà Bùi Thị Khánh Linh | - Thành viên |
| 4. Ông Hà Quốc Thái | - Thành viên |
| 5. Bà Mai Cẩm Xuân | - Thành viên |

1. Các nội dung Báo cáo, tờ trình trình bày tại Đại hội

Nội dung 1: Báo cáo về quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 18/9/2025).

Người trình bày: Ông Vũ Ngọc Nam

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Báo cáo số 19/BC - NSG ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (Báo cáo số 01/BC - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2025).

Người trình bày: Huỳnh Mẫn Thành

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT- NSG ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 6: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 7: Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/9/2025)

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 8: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/9/2025)

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/6/2025)

Người trình bày: Ông Huỳnh Mẫn Thành

Nội dung 10: Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024, năm 2025 (Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 11: Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Công Năm

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 12: Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Mai Thanh Quang

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

Nội dung 13: Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. (Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 18/9/2025)

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Phong

2. Thảo luận:

Tất cả Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn không có ý kiến.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ghi nhận tại thời điểm trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (10 giờ 30 phút), tổng số cổ đông tham dự là 29 cổ đông, đại diện cho 4.561.973 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,81 %.

1. Nội dung 1: Báo cáo về quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị (*Báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 18/9/2025*).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.530.733	Cổ phần, đạt: 99,31%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.440	Cổ phần, đạt: 0,12%

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo số 19/BC - NSG ngày 18 tháng 9 năm 2025*).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%

3. Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (*Báo cáo số 01/BC - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2025*).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.530.733	Cổ phần, đạt: 99,31%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.440	Cổ phần, đạt: 0,12%

4 Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và phân phối lợi nhuận năm 2024 (*Tờ trình số 06/TTr-HĐQT- NSG ngày 18 tháng 9 năm 2025*).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.530.733	Cổ phần, đạt: 99,31%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.440	Cổ phần, đạt: 0,12%

5. Nội dung 5: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 (*Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025*).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%
-----------------------------	--------	---------------------

6. Nội dung 6: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%

7. Nội dung 7: Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/9/2025)

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%

8. Nội dung 8: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/9/2025)

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%

9. Nội dung 9: Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 19/6/2025)

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.525.129	Cổ phần, đạt: 99,19%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	11.044	Cổ phần, đạt: 0,24%

10. Nội dung 10: Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024, năm 2025 (Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2025).

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.530.733	Cổ phần, đạt: 99,31%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	5.440	Cổ phần, đạt: 0,12%

11. Nội dung 11: Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đào Công Năm

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.534.613	Cổ phần, đạt: 99,40%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	1.560	Cổ phần, đạt: 0,03%

12. Nội dung 12: Báo cáo đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Mai Thanh Quang
Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.534.613	Cổ phần, đạt: 99,40%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	1.560	Cổ phần, đạt: 0,03%

13. Nội dung 13: Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029. (Thông báo số 08/TB-HĐQT ngày 18/9/2025)

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội:	4.561.973	Cổ phần
Số cổ phần không hợp lệ:	25.800	Cổ phần, đạt: 0,57%
Số cổ phần biểu quyết tán thành:	4.534.613	Cổ phần, đạt: 99,40%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến:	1.560	Cổ phần, đạt: 0,03%

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Tổng số phiếu thu vào:	31 phiếu	Số cổ phần đại diện:	4.561.973 cổ phần	
Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	30 phiếu	Số cổ phần đại diện:	4.561.853 cổ phần	tỉ lệ: 99,99 %
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	01 phiếu	Số cổ phần đại diện:	120 cổ phần	tỉ lệ: 0,01 %

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1 Ông.	Đinh Ngọc Hòa	30	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,99%
--------	---------------	----	-------------------	--------

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số phiếu thu vào:	31 phiếu	Số cổ phần đại diện:	4.561.973 cổ phần	
Tổng số phiếu bầu hợp lệ:	30 phiếu	Số cổ phần đại diện:	4.561.853 cổ phần	tỉ lệ: 99,99 %
Tổng số phiếu bầu không hợp lệ:	01 phiếu	Số cổ phần đại diện:	120 cổ phần	tỉ lệ: 0,01 %

Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1 Ông.	Nguyễn Thái Bình	30	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,99%
--------	------------------	----	-------------------	--------

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thương - Đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua trước Đại hội ngày 10 tháng 10 năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % cổ đông hiện có mặt tại đại hội.

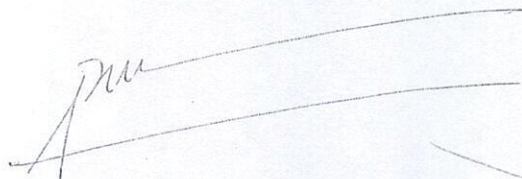
Biên bản Đại hội này gồm 6 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông trước khi bế mạc Đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Thị Thương



Vũ Ngọc Nam



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; sửa đổi, bổ sung năm 2022;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn;
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 10/10/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 5. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Đại hội thông qua và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 6. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 7. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 8. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,19% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,31% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 11. Đại hội thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,40% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Điều 12. Đại hội thống nhất với tỷ lệ 99,40% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
 - Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS: 01 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
<i>1</i>	Đinh Ngọc Hòa	99,99

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
<i>1</i>	Nguyễn Thái Bình	99,99

Điều 13. Thông qua Nghị quyết

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2025, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Ngọc Nam

