

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 03 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 (HDQT) 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:**

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

Thông nhất thời gian 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:**• HDQT gồm:**

1. Ông Vũ Ngọc Nam - Chủ tịch HDQT, chủ tọa
2. Ông Phạm Thanh Phong - Thành viên HDQT, 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 HDQT.

• BKS gồm:

1. Ông Huỳnh Mẫn Thành - Thành viên BKS

Vắng mặt:

- Ông Mai Thanh Quang
- Lê Ngọc Phúc Hòa

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 9 giờ 00 cùng ngày./.



THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Phạm Thị Thương

Vũ Ngọc Nam

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Thanh Phong

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Huỳnh Mẫn Thành