



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tel: 028 38304977 – Fax: 028 38308530 – Website: www.saigonplastic.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 9
ngày 04/4/2023.

Số: 03/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi Quý Cổ đông:.....

Địa chỉ cổ đông:

Số thứ tự cổ đông:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

1. Thời gian: 08 giờ 00 thứ Bảy, ngày 05/7/2025.

2. Địa điểm: 50A Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Điều kiện tham dự: 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 đều được tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội: Trình bày báo cáo và Tờ trình

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị kết quả hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Tờ trình về ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn.
- Thông báo bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.



- Thông báo bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2024-2029.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cho người khác tham dự. Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu (bản chính); đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CCCD/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

6. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 27/06/2025, liên hệ: Ban Tổ chức Đại hội – Bà Phạm Thị Thương, số điện thoại: (028) 38358999 - 0907475173.

Trường hợp Quý cổ đông có đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì gửi Danh sách, lý lịch nhân sự đề cử/ứng cử chậm nhất ngày 27/6/2025 (bằng văn bản hoặc qua email: info@saigonplastic.com.vn)

7. Quý Cổ đông vui lòng tham khảo và tải các tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn: www.saigonplastic.com.vn/codong

Trân trọng./.

Đính kèm theo Thông báo: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Ghi chú: Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 kính đề nghị Quý Cổ đông mang khẩu trang khi tham dự.

