

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHỰA SAIGON

Số: 12/TM-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

SÀI GÒN

DN: c=VN, st=HỒ CHÍ

MINH, l=QUẬN 5,

cn=CÔNG TY CỔ PHẦN

NHỰA SÀI GÒN,

0.9.2342.19200300.1003

=MST:0300766500

Date: 2026.10.07 14:53:32

+07'00'

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 28 tháng 9 năm 2026, tại phòng họp Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn - số 50A Phú Định, Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh. 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
- 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 An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38304977 - Fax: 028 38308530

**II. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Căn cứ Thư mời họp Hội đồng quản trị (Lần thứ 2) số: 12/TM-HĐQT ngày 21/9/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị họp định kỳ Quý III/2026 để xem xét các nội dung như sau:

**1. Về các báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty (TGD) :**

- Báo cáo số 15/BC-NSG ngày 07/8/2026 của TGD về việc ban hành Chính sách bán hàng dành cho Cộng tác viên và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty HISSC.

**2. Về các tờ trình của Tổng Giám đốc:**

- Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 23/4/2026 của TGD về việc điều chỉnh tăng lương cho TGD kể từ ngày 01/01/2026;
- Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 07/8/2026 của TGD về việc phương án chi trả chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (độc hại) năm 2023 và năm 2024 cho người lao động bằng hiện kim;
- Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 07/8/2026 của TGD về vấn đề nhân sự làm việc tại NSG.
- Tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 03/9/2026 của TGD về việc Đầu tư phát triển ngành hàng sản phẩm composite tại NSG.

**3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:**

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2026;

- Hệ thống văn thư lưu trữ, hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành của Công ty.
- Xem xét các vấn đề trọng yếu tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, và các kiến nghị về công tác quản trị của HĐQT, TGD tại Báo cáo của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua (TGD đã có Báo cáo số 16/BC-NSG ngày 14/8/2026 gửi Ban Kiểm soát NSG).
- Về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng và cổ đông của NSG.

### III. Thành phần tham dự:

Ngày 21/9/2026, cuộc họp HĐQT Quý III/2026 lần 01 được triệu tập theo Thư mời họp số 11/TM-HĐQT ngày 08/9/2026 của Chủ tịch HĐQT không đủ điều kiện tiến hành do không đủ tỷ lệ thành viên HĐQT tham dự theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành (dưới 3/4 tổng số thành viên HĐQT tham dự, vắng ông Nguyễn Thanh Hà, và ông Huỳnh Tấn Phước).

Hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2026, căn cứ Thư mời số 12/TM-HĐQT, Chủ tịch HĐQT tổ chức cuộc họp HĐQT Quý III/2026 lần 02 với các thành viên tham dự như sau:

- |                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Đinh Ngọc Hòa     | Chủ tịch HĐQT, Chủ trì                                                                                                                                     |
| 2. Ông Phạm Thanh Phong  | Thành viên HĐQT, kiêm TGD                                                                                                                                  |
| 3. Bà Lê Thị Hồng Phương | Thành viên HĐQT                                                                                                                                            |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hà   | Thành viên HĐQT: Vắng mặt không lý do, không gửi biểu quyết các nội dung họp, không có văn bản ủy quyền cho người khác dự họp để HĐQT xem xét, quyết định. |
| 5. Ông Huỳnh Tấn Phước   | Thành viên HĐQT: Vắng mặt không lý do, không gửi biểu quyết các nội dung họp, không có văn bản ủy quyền cho người khác dự họp để HĐQT xem xét, quyết định. |

Như vậy, tại cuộc họp lần 02, ông Nguyễn Thanh Hà, và ông Huỳnh Tấn Phước tiếp tục vắng mặt không tham dự. Tỷ lệ tham dự: 60% các thành viên HĐQT, Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

### Thành phần tham dự khác:

- Ban Kiểm soát: Tỷ lệ tham dự 0% các thành viên Ban Kiểm soát (BKS).
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thương – Thư ký HĐQT.

### IV. Nội dung:

Ông Đinh Ngọc Hòa điều hành triển khai các nội dung cuộc họp:

#### Phần 1: Phần trình bày Báo cáo:

1. Báo cáo số 15/BC-NSG ngày 07/8/2026 của TGD về việc ban hành chính sách bán hàng dành cho cộng tác viên và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty HISSC.

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa, Ông Phạm Thanh Phong và Bà Lê Thị Hồng Phương:

Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của TGD. Trên cơ sở các nội dung TGD báo cáo, HĐQT chỉ có một số ý kiến như sau:

a) Về việc ban hành Chính sách bán hàng dành cho Cộng tác viên:

Lưu ý thù lao cho cộng tác viên cần được hạch toán vào chi phí bán hàng và đảm bảo tuân thủ các điều kiện để khoản chi được coi là chi phí hợp lý, được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Về việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty HISSC:

Lưu ý cần tuân thủ Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết:

Trường hợp NSG ký kết Hợp đồng dịch vụ với Công ty HISSC thì 02 doanh nghiệp được xem là có quan hệ liên kết và thuộc đối tượng quy định của Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026. Đề nghị TGD lưu ý có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, theo yêu cầu của cơ quan thuế (nếu có), có trách nhiệm chứng minh việc thực hiện phân tích, so sánh và lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết theo quy định, cần kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo các Phụ lục của Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp không thực hiện đầy đủ theo quy định, trong trường hợp được cơ quan thuế kiểm tra có khả năng chịu ấn định mức thuế phải nộp đối với giao dịch liên kết giữa hai doanh nghiệp.

**2. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho cổ đông CNS:**

Tại cuộc họp, TGD – Người đại diện theo pháp luật cũng là Người đại diện phần vốn chuyên trách của cổ đông CNS đã báo cáo HĐQT về yêu cầu của cổ đông CNS (*cổ đông là tổ chức – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, sở hữu 3.887.600 cổ phần, tương đương 45% vốn điều lệ NSG*) theo Công văn số 208/CNS-HĐTV ngày 03 tháng 9 năm 2025 đối với Nhóm Người đại diện phần vốn của cổ đông CNS về việc báo cáo toàn diện tình hình hoạt động từ năm 2019 đến tháng 6/2026 của NSG. Hiện nay, Nhóm Người đại diện phần vốn của cổ đông CNS là các thành viên HĐQT NSG.

HĐQT NSG yêu cầu việc cung cấp thông tin, tài liệu cho cổ đông CNS phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Cung cấp cho cổ đông CNS các thông tin, tài liệu của NSG ảnh hưởng trực tiếp đến phần vốn góp của CNS theo yêu cầu tại Công văn số 208/CNS-HĐTV, gồm: sổ biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT; báo cáo tài chính năm, giữa niên độ và báo cáo kiểm toán giai đoạn 2019 – 6/2026; báo cáo của BKS; hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT; hồ sơ công nợ, hợp đồng tín dụng, hồ sơ thi hành án; hồ sơ pháp lý các mặt bằng; hồ sơ bàn giao giữa hai nhiệm kỳ TGD và các tài liệu khác có liên quan, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty;

- Đối với tài liệu thuộc bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của NSG, việc cung cấp được thực hiện theo quyết định của HĐQT tại cuộc họp này, với điều kiện

cổ đông CNS sử dụng đúng mục đích quản lý, giám sát phần vốn nhà nước và thực hiện nghĩa vụ bảo mật theo khoản 3 Điều 45 Điều lệ NSG và quy định của pháp luật về chứng khoán;

- Việc cung cấp thông tin bảo đảm nguyên tắc đối xử công bằng giữa các cổ đông; cổ đông, nhóm cổ đông khác đáp ứng điều kiện tại Điều 45 Điều lệ NSG có quyền tiếp cận thông tin tương tự;

- Giao TGD tổ chức thực hiện, lập danh mục và cung cấp bản sao có xác nhận của NSG cho cổ đông CNS, và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT tiếp theo.

### **3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra:**

Tại cuộc họp, TGD – Người đại diện theo pháp luật báo cáo về việc Công ty đang tiếp nhận và thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến vụ án do TGD NSG nhiệm kỳ trước thực hiện xảy ra tại NSG giai đoạn năm 2019 (vụ án đang trong giai đoạn điều tra).

HĐQT yêu cầu TGD – Người đại diện theo pháp luật Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Việc cung cấp các tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra và các tài liệu đã cung cấp cho Cơ quan cảnh sát điều tra phải được thực hiện trong giới hạn bảo mật điều tra.

Đề nghị TGD gửi báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện đến ngày 28/9/2026 đến Chủ tịch HĐQT trước ngày 15/10/2026.

### **Phần 2: Phần trình bày các Tờ trình**

#### **1. Tờ trình số 01/TTr- TGD ngày 03/9/2026 về việc đầu tư và phát triển ngành hàng composite tại Công ty.**

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa, Ông Phạm Thanh Phong và Bà Lê Thị Hồng Phương:

- Đồng ý chủ trương. Chấp thuận triển khai giai đoạn 1 trong thời gian từ 03 đến 06 tháng để đánh giá hiệu quả.

#### **Cơ sở xem xét:**

- NSG cần tìm kiếm cơ hội hợp tác để phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của NSG.
- Giai đoạn 1: NSG có sẵn mặt bằng, đối tác có chuyên giao kỹ thuật, có đơn hàng đầu ra, có nhân công...
- Sau giai đoạn 1 sẽ đánh giá hiệu quả và trình tiếp tục phương án mở rộng.

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa:

- Đề nghị TGD Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn trong quá trình thực hiện phải kiểm soát chặt chẽ chi phí, nguồn lực và các rủi ro phát sinh. Sau thời gian thí điểm phải đánh giá đầy đủ về hiệu quả kỹ thuật, thị trường, tài chính và khả năng thương

mại hóa sản phẩm trước khi đề xuất đầu tư, mở rộng dự án, bảo đảm phù hợp tình hình tài chính thực tế của Công ty và đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

- Đề nghị TGD lập báo cáo cho HĐQT về kết quả hoạt động của việc đầu tư và phát triển ngành hàng composite tại Công ty này ba tháng (03)/lần khi tiến hành thực hiện.

**2. Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh tăng lương cho TGD từ ngày 01/01/2026.**

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa, Ông Phạm Thanh Phong và Bà Lê Thị Hồng Phương:

- Thống nhất đề xuất tại Tờ trình của TGD.

- Việc điều chỉnh tăng lương cho TGD là có cơ sở và phù hợp với quy định nội bộ của NSG và phù hợp quy định hiện hành của pháp luật. Tuy nhiên, do thời điểm đề xuất áp dụng mức tiền lương điều chỉnh có hiệu lực trước thời điểm ban hành tờ trình, cụ thể:

+ Áp dụng tiền lương điều chỉnh từ ngày 01/01/2026 (theo quy định pháp luật)

+ Thời gian tờ trình ngày 23/4/2026.

Do đó, đề nghị TGD rà soát, làm rõ cơ sở và tính phù hợp của việc áp dụng, trong đó lưu ý các nội dung sau: sự phù hợp của mức tiền lương và thời điểm áp dụng đối với thang, bảng lương, quy chế tiền lương, hợp đồng lao động và các quyết định, văn bản có liên quan của Công ty; nguồn kinh phí thực hiện và việc hạch toán, ghi nhận chi phí tiền lương trong Quý I năm 2026; phương án xử lý phần chênh lệch tiền lương phát sinh và các nghĩa vụ có liên quan về bảo hiểm, tài chính, kế toán, thuế (nếu có); bảo đảm việc điều chỉnh và xác định thời điểm áp dụng mức tiền lương có đầy đủ cơ sở, phù hợp với tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**3. Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 07/8/2026 về việc phê duyệt phương án chi trả chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (độc hại) năm 2023 và năm 2024 cho người lao động bằng hiện kim.**

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa, Ông Phạm Thanh Phong và Bà Lê Thị Hồng Phương:

- Đây là nội dung thuộc thẩm quyền của TGD.

- Đề nghị TGD chủ động nghiên cứu quy định và trách nhiệm thực hiện chi trả chế độ bồi dưỡng độc hại cho Người lao động theo đúng quy định pháp luật.

**4. Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 07/8/2026 của TGD về vấn đề nhân sự làm việc tại Công ty.**

\* Ý kiến của Ông Đinh Ngọc Hòa, Ông Phạm Thanh Phong và Bà Lê Thị Hồng Phương:

Việc bổ nhiệm, điều động các chức danh đã nêu tại Tờ trình số 04/TTr-TGD thuộc thẩm quyền của TGD. Đề nghị TGD chủ động xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác nhân sự theo đúng thẩm quyền, Điều lệ, các quy chế nội bộ của NSG và quy định của pháp luật.

### **Phần 3: Trao đổi một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT**

HĐQT chỉ đạo TGD thực hiện các nội dung sau trong Quý IV/2026:

#### **1. Về sản xuất, kinh doanh:**

Giao TGD nghiên cứu, chỉ đạo điều chỉnh và hoàn thiện:

**1.1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm của Công ty để trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo:**

- Phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh và biến động của thị trường.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở năng lực nội tại, nhu cầu thị trường, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Nghiên cứu, báo cáo tính khả thi của việc xây dựng kế hoạch phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu, doanh thu lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước của Công ty đạt từ 10% trở lên so với thực hiện năm 2025.

- Xây dựng giá thành và giá bán sản phẩm trên cơ sở giá nguyên liệu.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng mặt bằng của Công ty đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai

- Xây dựng phương án, lộ trình tái cấu trúc bộ máy và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty

**1.2. Thực hiện báo cáo tổng kết sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm 2026 và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh 03 tháng cuối năm 2026;**

#### **2. Về tình hình nhân sự chủ chốt:**

- Về vị trí Kế toán trưởng: đề nghị TGD báo cáo thông tin về hợp đồng lao động và nhân sự được bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Công ty tại thời điểm hiện nay.

- Về vị trí Trưởng Phòng Kinh doanh: đề nghị TGD báo cáo thông tin về nhân sự được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty tại thời điểm hiện nay, đồng thời báo cáo tiến độ xây dựng Kế hoạch kinh doanh của Công ty.

#### **3. Về Hệ thống kiểm soát nội bộ:**

Giao TGD rà soát, báo cáo, đánh giá hiệu quả về hệ thống Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, tham mưu HĐQT NSG về công tác sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. Trong đó tập trung rà soát Điều lệ Công ty, xây dựng Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Hội đồng quản trị, TGD và Ban kiểm soát của Công ty.

Đề nghị nghiên cứu, triển khai số hóa hệ thống văn bản quy trình, quy chế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Về quản lý lao động, tiền lương: Đề nghị rà soát vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, các quy định tại nội quy lao động gắn với thang bảng lương mới, xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo hiệu quả công việc làm cơ sở để tái cơ cấu bộ máy, bổ nhiệm nhân sự. Cần cân đối, cơ cấu lại nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và quy mô sản xuất kinh doanh hiện tại.

#### 4. Về thực hiện kiến nghị của Ban Kiểm soát:

- Đề nghị TGD tiếp tục thực hiện, tham mưu Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các kiến nghị tại các Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025, 2026 thông qua.

- Hiện Ban Kiểm soát còn thiếu một (01) thành viên theo Điều 38 Điều lệ Công ty, HĐQT đề nghị Ban Kiểm soát có ý kiến và đề xuất về vấn đề này.

#### 5. Về tình hình tài chính:

- Đề nghị TGD tiếp tục thực hiện báo cáo các nội dung liên quan đến hình hình tài chính, dòng tiền, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của NSG định kỳ mỗi tháng, việc thực hiện báo cáo giám sát tài chính đặc biệt và xây dựng phương án đổi mới phương thức điều hành, tích cực tìm kiếm đơn hàng, khách hàng mới, đồng thời cơ cấu lại hoạt động để giảm lỗ theo đúng quy định.

- Đối với khoản nợ thuế mới nhất: Đề nghị TGD lập báo cáo nêu rõ việc nợ thuế của Công ty từ khi phát sinh đến nay qua các năm (phân tích nợ thuế qua thời gian); làm rõ các khoản thuế đã nộp theo từng giai đoạn. Đồng thời báo cáo về nguồn tiền sử dụng để trả nợ thuế (đã thực hiện và dự kiến thực hiện).

#### V. Kết quả biểu quyết các nội dung:

##### \* Kết quả biểu quyết về báo cáo:

**Báo cáo số 15/BC-NSG ngày 07/8/2026 của TGD về việc ban hành chính sách bán hàng dành cho cộng tác viên và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty HISSC.**

| Kết quả biểu quyết | Số phiếu | Tỷ lệ                            |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| Tán thành:         | 0/3      | 0%                               |
| Không tán thành:   | 0/3      | 0%                               |
| Không có ý kiến:   | 3/3      | 100% thành viên HĐQT tham dự họp |

##### \* Kết quả biểu quyết về tờ trình:

**1. Tờ trình số 01/TTr - TGD ngày 03/9/2026 về việc đầu tư và phát triển ngành hàng composite tại Công ty.**

| Kết quả biểu quyết | Số phiếu | Tỷ lệ                            |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| Tán thành:         | 3/3      | 100% thành viên HĐQT tham dự họp |

*(Chữ ký và đóng dấu)*

|                  |     |    |
|------------------|-----|----|
| Không tán thành: | 0/3 | 0% |
| Không có ý kiến: | 0/3 | 0% |

**2. Tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh tăng lương cho TGD từ ngày 01/01/2026.**

| Kết quả biểu quyết | Số phiếu | Tỷ lệ                            |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| Tán thành:         | 3/3      | 100% thành viên HĐQT tham dự họp |
| Không tán thành:   | 0/3      | 0%                               |
| Không có ý kiến:   | 0/3      | 0%                               |

**3. Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 07/8/2026 về việc phê duyệt phương án chi trả chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (độc hại) năm 2023 và năm 2024 cho người lao động bằng hiện kim.**

| Kết quả biểu quyết | Số phiếu | Tỷ lệ                            |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| Tán thành:         | 0/3      | 0%                               |
| Không tán thành:   | 0/3      | 0%                               |
| Không có ý kiến:   | 3/3      | 100% thành viên HĐQT tham dự họp |

**4. Tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 07/8/2026 của TGD về vấn đề nhân sự làm việc tại Công ty.**

| Kết quả biểu quyết | Số phiếu | Tỷ lệ                            |
|--------------------|----------|----------------------------------|
| Tán thành:         | 0/3      | 0%                               |
| Không tán thành:   | 0/3      | 0%                               |
| Không có ý kiến:   | 3/3      | 100% thành viên HĐQT tham dự họp |

**VI. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

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

**1. Thông qua tờ trình số 01/TTr - TGD ngày 03/9/2026 về việc đầu tư và phát triển ngành hàng composite tại Công ty.**

Chấp thuận triển khai giai đoạn 01 (một) trong thời gian từ 03 (ba) đến 06 (sáu) tháng để đánh giá hiệu quả. Giao TGD báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động của việc đầu tư và phát triển ngành hàng composite tại Công ty này 03 (ba) tháng/lần khi triển khai thực hiện.

**2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-TGD ngày 23/4/2026 về việc điều chỉnh tăng lương cho TGD từ ngày 01/01/2026.**

Đề nghị TGD rà soát, làm rõ cơ sở và tính phù hợp của việc áp dụng, trong đó lưu ý các nội dung sau: sự phù hợp của mức tiền lương và thời điểm áp dụng đối với thang, bảng lương, quy chế tiền lương, hợp đồng lao động và các quyết định, văn bản có liên quan của Công ty; nguồn kinh phí thực hiện và việc hạch toán, ghi nhận chi phí tiền lương trong Quý I năm 2026; phương án xử lý phần chênh lệch tiền lương phát sinh và các nghĩa vụ có liên quan về bảo hiểm, tài chính, kế toán,

*(Chữ ký)*

thuế (nếu có); bảo đảm việc điều chỉnh và xác định thời điểm áp dụng mức tiền lương có đầy đủ cơ sở, phù hợp với tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Giao cho TGD thực hiện theo ý kiến của HĐQT về tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 07/8/2026 về việc phê duyệt phương án chi trả chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật (độc hại) năm 2023 và năm 2024 cho người lao động bằng hiện kim.

4. Giao cho TGD thực hiện theo ý kiến HĐQT về tờ trình số 04/TTr-TGD ngày 07/8/2026 của TGD về vấn đề nhân sự làm việc tại Công ty.

5. Giao cho TGD xem xét, chỉ đạo việc thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra và cổ đông lớn là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (CNS) theo đúng quy trình, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

6. Đề nghị TGD thực hiện các nội dung như đã nêu trong Phần 3 của Biên bản này.

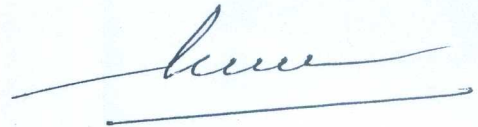
Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày. Biên bản sẽ được gửi đến các thành viên HĐQT NSG đến các địa chỉ mà thành viên HĐQT đã đăng ký với Công ty./.

**THƯ KÝ HĐQT**



**Phạm Thị Thương**

**CHỦ TRÌ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Ngọc Hòa**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (THAM DỰ)**



**Phạm Thanh Phong**



**Lê Thị Hồng Phương**