

Số: 04/CBTT-NSG  
V/v: Công bố thông tin  
Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 02-07-2019

Số: 15034

## **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 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Nghị quyết và Biên bản họp này cũng được đăng tải tại website của Công ty tại 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:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐH/NSG  
ngày 29/06/2019;

- Biên bản số 01/NSG/ĐHĐCĐ-BBH  
ngày 29/06/2019.



**Cao Văn Sang**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/06/2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn tổ chức ngày 29/06/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/06/2019)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 2.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Báo cáo số 10/BC - NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019)

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 3.** Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. (Báo cáo số 03/BC - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2019).





*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT- NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 5.** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, tạm ứng cổ tức năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn phương án, thời gian thực hiện cho phù hợp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 6.** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- 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 2019. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 7.** Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội thống nhất thông qua chi chỉ thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đã chi năm 2018 và thông qua mức chi phí thù lao của Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2019. (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 8.** Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (theo như tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019) và nhất trí ủy quyền cho

768  
NG T  
PH  
NH  
I G  
P H



HDQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết.
- Cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
  - Số lượng thành viên HDQT: 05 thành viên
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử bầu vào HDQT & BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Ông Nguyễn Đức Vượng	99,42%
2	Ông Lâm Tử Thanh	99,87%
3	Ông Cao Văn Sang	100,25%
4	Ông Lê Điền Trung	99,62%
5	Bà Trương Thị Thiên Trang	99,56%

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và Tên</i>	<i>Tỷ lệ bầu (%)</i>
1	Ông Phạm Thanh Phong	100,04%
2	Ông Trần Viết Dũng	99,78%
3	Bà Hồ Thúy Hà	99,79%

**Điều 10. Thông qua Nghị quyết**

Nghị quyết đã được thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2019, 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, VSD;
- HĐQT, BKS Nhựa SG;
- Lưu HĐQT.

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



**Nguyễn Đức Vượng**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, Tp.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Trụ sở chính: 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300766500, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/09/2013) 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 83 cổ đông đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 6.625.441 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Khách mời:**

1. Ông Lê Ngọc Hải – Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn;
2. Luật sư Thúy Hoàng – Phó Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự;
3. Ông Nguyễn Văn Kha – Luật sư văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự.

**Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS):** tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty đều có mặt đầy đủ tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 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 76,69%, Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 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 Nguyễn Đức Vượng | - Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh     | - Phó CT HĐQT                      |
| 3. Bà Hồ Thúy Hà        | - Trưởng Ban kiểm soát             |
| 4. Ông Cao Văn Sang     | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc   |
| 5. Ông Lê Điền Trung    | - Thành viên HĐQT                  |

**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 2019 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 2019 biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Huỳnh Thị Kim Thuận | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tín     | - Phó ban    |

*Tỷ lệ tán thành là 100%.*

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Văn Quang  | - Trưởng ban |
| 2. Bà Hà Thị Kim Chi | - Phó ban    |

*Tỷ lệ tán thành là 100%.*

### **1. Các nội dung báo cáo trình bày**

**Ông Nguyễn Đức Vượng**, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo nhiệm kỳ (2014-2019) và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng Quản trị (*Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/06/2019*).

**Ông Cao Văn Sang**, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo số 10/BC - NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019*).

- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. (*Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019*)

**Bà Hồ Thuý Hà**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo số 03/BC - BKS ngày 10 tháng 04 năm 2019*).

**Ông Lê Điền Trung**, Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (*Tờ trình số 01/TTr-HĐQT- NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019*).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (*Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019*).

**Ông Lâm Tử Thanh**, Phó chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty (*Tờ trình số 02/TTr-HĐQT- NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019*).

- Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (*Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019*).

**Ông Cao Văn Sang**, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày:

- Thông báo bầu thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024. (*Thông báo số 02/TB-HĐQT*)

- Điều kiện Ứng cử/Đề cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019-2024. (*Thông báo số 03/TB-HĐQT*)

- Điều kiện Ứng cử/Đề cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024. (*Thông báo số 04/TB-HĐQT*)

### **2. Thảo luận:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến các báo cáo và tờ trình nêu trên. Các cổ đông tham dự phát biểu ý kiến và được Chủ tọa đoàn trả lời ngay tại Đại hội. Tóm tắt nội dung ý kiến tiêu biểu nhất và câu trả lời như sau:

**Câu hỏi**

**Trả lời**



<p>1./ Qua phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt, nguyên nhân chủ yếu do Công ty không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, các chính sách kinh tế vĩ mô như: thuế, tiền thuê đất,... thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động Công ty. Vậy Ban điều hành cần làm rõ hơn vấn đề này?</p>	<p>Đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, qua báo cáo phân tích tự đánh giá và ý kiến của Cổ đông cũng là điều bất khoản của HĐQT, BDH xuyên suốt trong năm. Tuy kết quả SXKD không như mong muốn nhưng Công ty cũng đã đúc kết kinh nghiệm, bài học để làm tiền đề cho năm 2019.</p> <p>Trong thời điểm Quý II, Quý III năm 2018 doanh thu bán hàng của Công ty không đạt theo kế hoạch dẫn đến nguồn tài chính hạn chế, không đáp ứng kịp thời, cùng lúc phải thanh toán: tiền thuê đất, tiền thuế, nợ vay và lãi ngân hàng, cổ tức..., trong đó có việc thanh toán trễ nợ gốc và lãi ngân hàng nên việc tiếp cận nguồn vốn vay mới từ Ngân hàng gặp khó khăn.</p> <p>Về đơn giá tiền thuê đất được thay đổi theo định kỳ 05 năm và được hoạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp, trong khi việc khai thác, sử dụng mặt bằng chưa như mong muốn; lương tối thiểu vùng, mức trích nộp bảo hiểm, chi phí môi trường, các chi phí khác đều vào đều tăng gây áp lực về thời gian và chi phí đối với doanh nghiệp.</p>
<p>2./ Doanh thu, lợi nhuận trong năm 2018 còn thấp, không đạt chỉ tiêu nhưng thù lao HĐQT &amp; BKS vẫn giữ mức đã đề xuất. Về vấn đề này đề nghị HĐQT &amp; BKS cần nâng cao tinh thần trách nhiệm tương ứng với các khoản chi cho phù hợp.</p>	<p>Trong suốt nhiệm kỳ 2014-2019, HĐQT &amp; BKS đã cố gắng nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng, phát triển Công ty; theo báo cáo của HĐQT trong nhiệm kỳ qua, tổng mức lợi nhuận đóng góp trước thuế hơn 45 tỷ (&gt; 50% vốn điều lệ), trong đó năm 2018 kết quả là chưa đạt như kỳ vọng. Rất mong Quý cổ đông xem xét về mức thù lao HĐQT&amp;BKS đã thực hiện năm 2018 và đề xuất cho năm 2019, với tinh thần trách nhiệm, động lực hoàn thành kế hoạch năm 2019.</p>
<p>3./ Theo quy định thì việc chia cổ tức sẽ thực hiện sau sáu (06) tháng khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông, nhưng Công ty có gia hạn thời gian chi trả cổ tức. Đề nghị Công ty cần có kế hoạch nguồn tài chính để thanh toán đúng hạn.</p>	<p>Như đã báo cáo trên, cùng 01 thời điểm công ty phải thanh toán cùng lúc nhiều khoản chi phí, công nợ, nên ưu tiên cho việc SXKD, chính sách chế độ cho người lao động là chủ yếu. Rất mong Quý cổ đông đồng hành chia sẻ về vấn đề này.</p>
<p>4./ Các khoản công nợ của Công ty còn kéo dài nhiều năm, theo như báo cáo tài chính năm 2018. =&gt; Công ty cần đưa ra những giải pháp để thực hiện, kể cả chi phí ứng trước, môi giới...</p>	<p>HĐQT, BKS, BDH đã họp nhiều lần xem xét phân tích, tiến hành các thủ tục pháp lý, xác nhận, phân công nhân sự theo dõi, giám sát và quyết liệt đeo bám thực hiện thu hồi công nợ. Có những khoản công nợ đã được phân loại, xác định thực hiện được ngay trong Quý III/2019.</p>
<p>5./ Công ty cần chú ý cập nhật các căn cứ pháp lý trình bày trong Thông báo bầu thành viên HĐQT &amp; BKS cho phù hợp.</p> <p>Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua có sự thay đổi liên tục, HĐQT cần thông tin kịp thời đến cổ đông và trong các kỳ Đại hội để xác định trách nhiệm, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty.</p>	<p>Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp xây dựng chân thành của Cổ đông. Công ty sẽ hiệu chỉnh, thực hiện theo ý kiến đóng góp.</p>



6./ Cần tạo điều kiện dễ dàng, thuận lợi cho Cổ đông tiếp cận các tài liệu Đại hội, Báo cáo tài chính của đơn vị để từ đó Cổ đông có điều kiện tham gia đóng góp xây dựng.	Ban Điều hành ghi nhận ý kiến đóng góp để cải tiến, xây dựng lại website Công ty nhằm giúp cho Cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận được các thông tin công bố.
7./ Theo báo cáo tài chính, nếu so sánh với năm 2017 thì chi phí tài chính năm 2018 cao hơn, trong khi số tiền đi vay thấp hơn. Đề nghị HĐQT cung cấp thông tin?	Chi phí tài chính năm 2018 tăng cao hơn so với năm 2017 là do có phát sinh việc chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư.
8./ Hiện nay Công ty còn vay ưu đãi từ chương trình kích cầu của Thành phố (trung, dài hạn), hưởng lãi suất hỗ trợ, khi phương án phát hành tăng vốn điều lệ thành công, HĐQT, BĐH nên cân nhắc việc thanh toán nợ vay, tập trung bổ sung nguồn vốn lưu động, phục vụ sản xuất, mở rộng thị trường, tăng doanh số.	Công ty sẽ có phương án cụ thể sử dụng nguồn vốn huy động, tập trung chủ yếu vào SXKD chính, khai thác máy móc thiết bị nhằm mang lại hiệu quả lớn cho Công ty.

### III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ghi nhận tại thời điểm trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (10 giờ 50 phút), tổng số cổ đông tham dự là 112 cổ đông, đại diện cho 6.676.633 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,28 %.

#### 1. Báo cáo nhiệm kỳ (2014-2019) và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/06/2019)

*Phần biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	1.194	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> : (4): (4 = 5 + 6 + 7)	6.675.439	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.673.435	Cổ phần, đạt: 99,95%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	2.004	Cổ phần, đạt: 0,03%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. (Báo cáo số 10/BC - NSG ngày 20 tháng 06 năm 2019)

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:
  - ✓ Tổng Doanh thu: 58,158 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 3,577 tỷ đồng.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - ✓ Tổng Doanh thu: 63 tỷ đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 4,4 tỷ đồng.

*Phần biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	1.194	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> : (4): (4 = 5 + 6 + 7)	6.675.439	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.675.439	Cổ phần, đạt: 99,98%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

#### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. (Số 03/BC-BKS ngày 10 tháng 04 năm 2019)



*Phân biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	2.234	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> (4): (4 = 5+6+7)	6.674.399	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.674.399	Cổ phần, đạt: 99,97%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

**4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty. (Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019)**

*Phân biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội(1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	2.390	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> (4): (4 = 5+6+7)	6.674.243	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.674.243	Cổ phần, đạt: 99,96%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

**5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019. (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019)**

*Phân biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội(1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	1.194	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> (4): (4 = 5+6+7)	6.675.439	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.675.339	Cổ phần, đạt: 99,98%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	100	Cổ phần, đạt: 0,00%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

**6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019)**

*Phân biểu quyết:*

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>không biểu quyết</i> : (2)	1.194	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <i>không hợp lệ</i> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <i>biểu quyết hợp lệ</i> (4): (4 = 5+6+7)	6.675.439	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.673.435	Cổ phần, đạt: 99,95%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	2.004	Cổ phần, đạt: 0,03%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%



**7. Tờ trình về việc báo cáo chi phí thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2018 và dự kiến chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2019. (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019)**

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội(1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <b>không biểu quyết</b> : (2)	1.170	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <b>không hợp lệ</b> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <b>biểu quyết hợp lệ</b> : (4) (4 = 5 + 6 + 7)	6.675.463	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.673.459	Cổ phần, đạt: 99,95%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	2.004	Cổ phần, đạt: 0,03%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

**8. Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2019)**

Đại hội thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có).
- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, chưa phân phối hết.
- Cân đối nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh tùy theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- Hoàn tất các thủ tục theo quy định để tăng vốn điều lệ của Công ty; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu; thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại SGDCK Hà Nội đối với số cổ phần phát hành thêm.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan.

**Phản biểu quyết:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội(1): (1 = 2 + 3 + 4)	6.676.633	Cổ phần
Tổng số cổ phần <b>không biểu quyết</b> : (2)	1.194	Cổ phần
Tổng số cổ phần biểu quyết <b>không hợp lệ</b> : (3)	0	Cổ phần
Tổng số cổ phần <b>biểu quyết hợp lệ</b> : (4) (4 = 5 + 6 + 7)	6.675.439	Cổ phần
Số cổ phần biểu quyết tán thành: (5)	6.673.335	Cổ phần, đạt: 99,95%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành: (6)	2.104	Cổ phần, đạt: 0,03%
Số cổ phần không có ý kiến: (7)	0	Cổ phần, đạt: 0,00%

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ**

**1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- Tổng số phiếu phát ra: 112 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.676.633 cổ phần



- Tổng số phiếu thu vào: 86 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.669.585 cổ phần - tỉ lệ: 99,89 %
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 86 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.669.585 cổ phần - tỉ lệ: 99,89 %
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần - tỉ lệ: 0 %

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

1	Ông.	Nguyễn Đức Vượng	6.637.713	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,42%
2	Ông.	Lâm Tử Thanh	6.668.213	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,87%
3	Ông.	Cao Văn Sang	6.693.523	Phiếu, đạt tỷ lệ:	100,25%
4	Ông.	Lê Điền Trung	6.651.113	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,62%
5	Bà.	Trương Thị Thiên Trang	6.647.313	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,56%

## 2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Tổng số phiếu phát ra: 112 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.676.633 cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào: 87 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.669.587 cổ phần - tỉ lệ: 99,89 %
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 87 phiếu - Số cổ phần đại diện: 6.669.587 cổ phần - tỉ lệ: 99,89 %
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu - Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần - tỉ lệ: 0 %

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

1	Ông.	Phạm Thanh Phong	6.679.587	Phiếu, đạt tỷ lệ:	100,04%
2	Ông.	Trần Viết Dũng	6.661.749	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,78%
3	Bà.	Hồ Thúy Hà	6.662.609	Phiếu, đạt tỷ lệ:	99,79%

## V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thương - Đại diện Ban Tài vụ ký đọc Biên bản trước Đại hội.

Ông Lê Điền Trung - Đại diện Chủ tọa Đoàn đọc Nghị Quyết trước Đại Hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn đã được thông qua trước Đại hội ngày 29 tháng 06 năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% cổ đông hiện có mặt tại đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 07 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 13 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2019.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Thị Thương**



**Nguyễn Đức Vượng**