

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Nhà hàng Thiên Hồng, Lầu 2, 52-56 Tân Đà, Quận 5, Tp.HCM. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn được tổ chức với thành phần tham dự và nội dung chính như sau:

**I. Tổng số cổ đông có quyền dự họp đến tham dự Đại hội** là 112 cổ đông, đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 7.264.968 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**II. Đại hội đồng cổ đông** thường niên năm 2015 đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp.

**Đại hội cũng đã biểu quyết** thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đại hội với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

### Chủ tọa đoàn:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Võ Hồng Phong    | - Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Lâm Tử Thanh     | - Phó Chủ tịch HĐQT              |
| 3. Ông Cao Văn Sang     | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trương Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT                |
| 5. Ông Trần Hiền Phúc   | - Thành viên HĐQT                |

### Thư ký Đại hội:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Điền Trung | - Trưởng Phòng Thị trường |
| 2. Bà Lê Bích Thảo   | - Trưởng Phòng Kinh doanh |

### **III. Tóm tắt diễn biến Đại hội và các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

#### **Phần 1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:**

- 1). Ông Võ Hồng Phong** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 09/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).
- 2). Ông Cao Văn Sang** - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Báo cáo số 05/NSG ngày 10/06/2015).
- 3). Ông Trần Viết Dũng** - Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 05/NSG/BKS ngày 15/06/2015).
- 4). Ông Trần Hiền Phúc** - Giám đốc tài chính trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty (Tờ trình số 06/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).
- 5). Ông Cao Văn Sang** trình bày các tờ trình sau:
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 (Tờ trình số 10/HĐQT-NSG ngày 15/06/2015).

