

Số: 14/CBTT-NSG
V/v: Công bố thông tin
Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018



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:

- Căn cứ vào Công văn số 78/QĐ - HĐTV của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV ngày 11/07/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BBH – HĐQT ngày 26/7/2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 26/7/2018.
- Bầu Ông Vũ Quốc Vinh là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/7/2018.

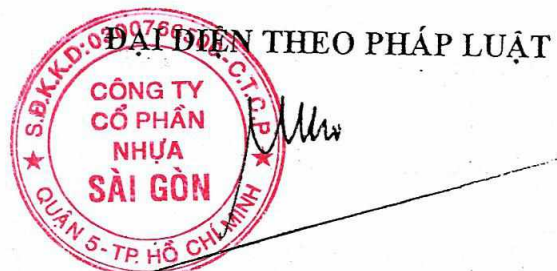
Thông báo này cũng được đăng tải tại website của Công ty tại mục Quan hệ Cổ đông.

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:

- Công văn số 78/QĐ – HĐTV ngày 11/7/2018;
- Biên bản số 04/BBH – HĐQT ngày 26/7/2018.



Cao Văn Sang

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
(CNS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/QĐ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

→ chuyển?
- HĐQT
- Lưu (TCM)
25/7/2018
Muo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp
của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên
tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 14
Ngày: 25/7/2018

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thành Công ty TNHH Một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV ngày 10 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đồng ý cho Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty thôi làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn, như sau:

1. Ông Vũ Quốc Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty.

Ngày sinh: 14/04/1962

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

CMND số: 020781403 Ngày cấp: 02/04/2007 tại: Công an Tp.HCM.

Địa chỉ: số 59A ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TpHCM

Thay Ông Nguyễn Hoàng Anh làm đại diện quản lý 21,598 tỷ đồng vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn, tương đương 25 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Sài Gòn, đồng thời giới thiệu Ông Vũ Quốc Vinh ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

2. Ông Cao Văn Sang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn

Ngày sinh: 13/9/1974

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

CMND: 024458412 cấp ngày: 09/07/2010 tại CA Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 172/7 Tạ Uyên, P.6, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Là người đại diện quản lý 17,278 tỷ đồng phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn, tương đương 20 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Sài Gòn.

Điều 3. Giao cho người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty tại Công ty CP Nhựa Sài Gòn nhân danh Tổng Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nhận các trách nhiệm, chức danh khi được phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2018 và thay thế Quyết định số 426/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2016

Điều 5. Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Lãnh đạo các đơn vị có liên quan và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công ty CP Nhựa Sài Gòn;
- Lưu: HĐTV, TCTL.



TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH





Nguyễn Hoàng Anh

Số: 04/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 26 tháng 07 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn, địa chỉ số 242 Trần Phú, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM. 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 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38304977 - Fax: 028 38308530

II. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ (2014 -2019).

III. Thành phần tham dự

• HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa
2. Ông Lâm Tử Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Văn Sang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Điền Trung - Thành viên HĐQT
5. Bà Lê Bích Thảo - Thành viên HĐQT

Tham dự đầy đủ 100% các thành viên HĐQT.

• Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Hồ Thúy Hà - Trưởng BKS
2. Bà Trương Thị Thiên Trang - Thành viên BKS

Vắng 1 thành viên, tỷ lệ dự họp 66,7% các thành viên BKS.

• Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV gồm:

1. Ông Vũ Quốc Vinh – Phó Bí thư Đảng Ủy TCT Công Nghiệp Sài Gòn
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thương

IV. Nội dung

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch HĐQT:

- Thông báo Quyết định của Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn.

- Trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (chủ tịch HĐQT) của Ông Nguyễn Hoàng Anh.

- Trình bày Thư đề cử Ông Vũ Quốc Vinh làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2014 -2019), giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

2. Ý kiến của các thành viên HĐQT

Sau khi bàn bạc, xem xét tất cả các văn bản, căn cứ pháp lý và Điều lệ của Công ty, tất cả các thành viên HĐQT nhất trí với đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Anh và Thư đề cử của Ông Vũ Quốc Vinh làm thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2014-2019).

Tỷ lệ tán thành: 100%.

V. Các quyết định của HĐQT:

Các thành viên HĐQT cùng thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua các vấn đề sau:

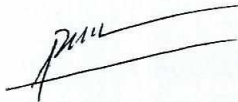
- Đồng ý với đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT (chủ tịch HĐQT) của Ông Nguyễn Hoàng Anh kể từ ngày 26/7/2018.

- Đồng ý bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ (2014-2019) kể từ ngày 26/7/2018.

- Thống nhất bầu Ông Vũ Quốc Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn kể từ ngày 26/7/2018.

Biên bản họp đã được thông qua tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, buổi họp kết thúc vào lúc 11 h 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



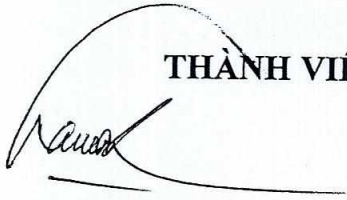
Phạm Thị Thương



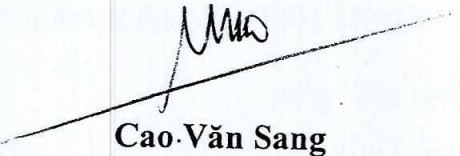
CHỦ TỌA

Nguyễn Hoàng Anh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



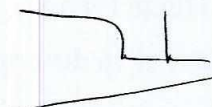
Lâm Tử Thanh



Cao Văn Sang



Lê Điền Trung

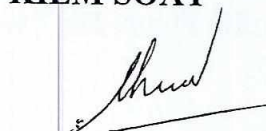


Lê Bích Thảo

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Hồ Thúy Hà



Trương Thị Thiên Trang