

Số: 02/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2025;
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 10 tháng 10 năm 2025;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (gọi tắt HĐQT) của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn số 02/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn năm 2026 (dự kiến thực hiện trước 30/6/2026).

Điều 2. Không thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Thanh Phong, Thư ký HĐQT đối với bà Phạm Thị Thương.

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/6/2026.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 26/6/2026.

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty là thư ký HĐQT Công ty

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Vũ Ngọc Nam