

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
 - Mã chứng khoán: SMA
 - Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
 - Điện thoại : 028 3551 7888
 - Fax: 028 3551 2427
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hà Nam
 - Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Biên Bản số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết định số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun/dai-hoi-co-dong> ngày 08/05/2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Kèm theo: Biên bản + Nghị Quyết số:
01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Vũ Hà Nam

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300542187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/3/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2023, tại Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

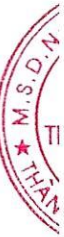
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **449** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **20.352.836** cổ phần.
(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 10/04/2023)
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **06 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **12.410.402 cổ phần**, tương đương với **60,98%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.
(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản này).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội



2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD Công ty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban

Bà Phan Thu Hương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **12.410.402** cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội vào vị trí làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95,84% (tương đương 11.893.747 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 4,16% (tương đương 516.655 cổ phần).
- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày:

Báo cáo hoạt động số 01/2023/BC-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD công ty đã trình bày:

- Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 10/4/2023 của Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023

3. Bà Lê Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 14/4/2023 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch công tác năm 2023
- Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 10/4/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

4. Ông Vũ Hà Nam – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023 về phương án đề xuất thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

5. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 05/2023/TT ngày 08/5/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của Công ty năm 2023. (Tờ trình được đính kèm Biên bản này)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Bà Trần Thanh Thủy – Đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):

30
CÔ
CÔ
ÉTÉ
SÀ
PHC

- Trình bày công văn số 907/ĐTKDV-CNPN ngày 04/5/2023 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đề nghị làm rõ các nội dung liên quan đến Tờ trình số 05/2023/TT ngày 08/5/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch huy động vốn của Công ty năm 2023 để gửi tới Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên.

D. PHẦN THỨ TƯ - MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023 của HĐQT về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:

Đề cử của cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La đại diện cho 10.594.824 cổ phần, chiếm 52,056% vốn điều lệ:

(1) Ông Nguyễn Hồ Ngọc

(Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ứng viên được đề cử nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

4. Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát - Bà Phạm Thị Thu Phương theo Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	12.410.402	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Nguyễn Hồ Ngọc đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

(Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên BKS được đính kèm Biên bản này)

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Nguyên Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 01/2023/BC-TGD ngày 10/4/2022 của Tổng giám đốc năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 10/4/2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/04/2023

Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Hồ Ngọc đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 12.410.402 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.893.747 cổ phần, chiếm 95,84% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 516.655 cổ phần, chiếm 4,16% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT ngày 08/05/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch Huy động vốn của Công ty năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 11.893.747 cổ phần, chiếm 95,84% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 516.655 cổ phần, chiếm 4,16% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

G. PHẦN THỨ BẢY: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 12.410.402 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 11h45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty (website cty);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 05/2023/TT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch Huy động vốn của Công ty năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ vào tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của cổ đông Vũ Tuấn Cường ngày 28/04/2023.

Nhằm tái cấu trúc và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật hiện hành (Sau đây gọi là "Các giao dịch huy động vốn"). Mục đích huy động vốn: tái cấu trúc toàn bộ các khoản vay nợ và bổ sung vốn lưu động của Công ty để tăng cường hiệu quả hoạt động.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết bao gồm và không giới hạn việc phê duyệt các giao dịch huy động vốn, thế chấp tài sản liên quan đến việc huy động vốn, lựa chọn bên cho vay hoặc nhà đầu tư, quyết định giá trị huy động, mức lãi suất, thời hạn và phân bổ nguồn vốn huy động đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả nhất đối với các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất (bao gồm Các giao dịch huy động vốn với Người có liên quan của Công ty).

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRINH NGUYỄN KHÁNH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 10/4/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 01/2023/BC-TGD ngày 10/4/2023 của Tổng giám đốc năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/4/2023 hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TT-BKS ngày 10/4/2023.

Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/4/2023.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Thu Phương.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Hồ Ngọc	12.410.402	100

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TT ngày 08/5/2023 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận/quyết định về giao dịch Huy động vốn của Công ty năm 2023.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2023.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/5/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.



Trịnh Nguyên Khánh

