



Số: 05/2025/BB-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
(Phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2025 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300542187 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 24/03/2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tổ chức họp:

I. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
 2. Ông Nguyễn Đình Hiền
 3. Ông Trần Đức Phú
 4. Ông Nguyễn Thanh Phương
 5. Ông Nguyễn Như Hiến
- Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người

Chủ trì cuộc họp: Ông Trịnh Nguyên Khánh

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Việt Hoàng - Kế toán trưởng.

Ông Trịnh Nguyên Khánh tuyên bố số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp: 05/05 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Trịnh Nguyên Khánh

Sinh ngày: 01/09/1982

Thẻ căn cước số: 015082000195 cấp ngày 10/07/2021 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ: Số 42B ngõ 164, Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

* **Kết quả biểu quyết thông qua bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:**



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày./.

Thư ký

Nguyễn Việt Hoàng



CHỦ TỌA

Trịnh Nguyên Khánh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Trịnh Nguyên Khánh

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Đình Hiền

Thành viên Hội đồng quản trị
Trần Đức Phú

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Thanh Phương

Thành viên Hội đồng quản trị
Nguyễn Như Hiền



No: Q5./2025/BB-HDQT

Ha Noi, April 1, 2025

MINUTES
BOARD OF DIRECTORS MEETING OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY
(First Session, Term 2025–2030)

At 14:00 on April 1, 2025, at the Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi; Address: 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi; Enterprise Registration Certificate No. 0300542187 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on March 1, 2005, last amended for the 26th time on March 24, 2021. The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company convened a meeting with the following details:

I. Attending Board Members (Term 2025–2030):

1. Mr. Trinh Nguyen Khanh
2. Mr. Nguyen Dinh Hien
3. Mr. Tran Duc Phu
4. Mr. Nguyen Thanh Phuong
5. Mr. Nguyen Nhu Hien
- Absent: None

Chairperson: Mr. Trinh Nguyen Khanh

Secretary: Mr. Nguyen Viet Hoang – Chief Accountant.

Mr. Trinh Nguyen Khanh confirmed that 5 out of 5 Board members were present, accounting for 100% of the total voting members. Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company Charter, the meeting was deemed valid.

II. Purpose of the Meeting: Election of the Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 term

III. Meeting Content:

After discussion, the Board unanimously agreed to conduct a vote for the position of Chairman of the Board of Directors, with the result as follows:

Elected Chairman of the Board of Directors for the 2025–2030 Term:

Mr. Trinh Nguyen Khanh

Date of Birth: September 1, 1982

ID No.: 015082000195, issued on October 10, 2021 by the Department of Administrative Management for Social Order, Ministry of Public Security.

Address: 42B, Alley 164, Hong Mai, Hai Ba Trung District, Hanoi

*** Voting Results:**

- Votes in favor: 5/5 (100%).



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY (SMA)

205A, Nguyen Xi, Ward 26
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- *Votes against: 0*
- *Abstentions: 0*

All members confirmed and agreed to the content recorded in this minute.

Meeting adjourned at 14:30 on the same day./.

Secretary


Nguyen Viet Hoang

Chairperson

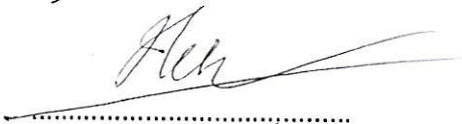

Trinh Nguyen Khanh

**BOARD OF DIRECTORS – SAIGON MACHINERY SPACE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

**Chairman of the Board
Trinh Nguyen Khanh**


.....


**Board Member
Nguyen Dinh Hien**


.....

**Board Member
Tran Duc Phu**


.....

**Board Member
Nguyen Thanh Phuong**


.....

**Board Member
Nguyen Nhu Hien**


.....



- *Votes against: 0*
- *Abstentions: 0*

All members confirmed and agreed to the content recorded in this minute.


Meeting adjourned at 14:30 on the same day./.

Secretary



Nguyen Viet Hoang

Chairperson



Trinh Nguyen Khanh

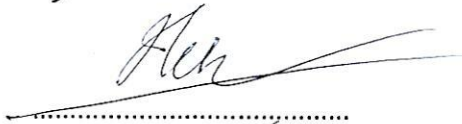
**BOARD OF DIRECTORS – SAIGON MACHINERY SPACE PARTS
JOINT STOCK COMPANY**

**Chairman of the Board
Trinh Nguyen Khanh**



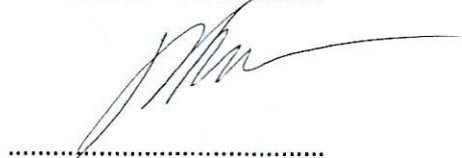
.....

**Board Member
Nguyen Dinh Hien**



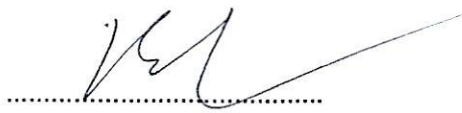
.....

**Board Member
Tran Duc Phu**



.....

**Board Member
Nguyen Thanh Phuong**



.....

**Board Member
Nguyen Nhu Hien**



.....