

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**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 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/4/2025 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/03/2025 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch công tác năm 2025.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/2025/HĐQTĐL ngày 06/03/2025 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.

**Điều 7:** Không thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông.

**Điều 8:** 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 2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 05/03/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 9:** Không thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông (Tối thiểu 11% trên mệnh giá cổ phiếu SMA) trong năm 2025 sau khi đã hoàn nhập số tiền Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận công ty.

**Điều 10:** Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**10.1 Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030**

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Đình Hiền
2	Nguyễn Như Hiến
3	Trịnh Nguyên Khánh
4	Trần Đức Phú
5	Nguyễn Thanh Phương

## 10.2 Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2025-2030

STT	Họ và tên
1	Lâm Thanh Liêm
2	Lê Thị Thanh Thủy
3	Mai Văn Thạch

### **Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2025.

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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 01/4/2025 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.

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



**Trịnh Nguyên Khánh**

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2025-2030  
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 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2025, tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 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:

- 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 là **381** 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 07/03/2025)*

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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 là **08 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **18.611.730 cổ phần**, tương đương với **91,45%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 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.

**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 Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 01 thành viên:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban

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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **18.611.730** 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

- 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 100% (tương đương **18.611.730** 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).
- 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 **18.611.730** 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 Công ty đọc Đơn đề nghị của Nhóm cổ đông gồm: Ông Nguyễn Bá Lạc và Ông Hoàng Minh Đức về việc Bổ sung nội dung vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 18/3/2025 với nội dung như sau: Thảo luận và biểu quyết về việc Chi trả cổ tức cho cổ đông (tối thiểu 11% trên mệnh giá cổ phiếu SMA) trong năm 2025 sau khi đã hoàn nhập số tiền Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận Công ty.
  - Đại hội nhất trí thông qua bổ sung nội dung này vào chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **18.611.730** 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 Vũ Hà Nam** - Tổng GD Công ty trình bày:

Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 3. Ông Nguyễn Như Hiến** - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày:

Báo cáo số 01/2025/HĐQTĐL ngày 06/03/2025 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.
- 4. Bà Lê Thị Thanh Thuý** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/03/2025 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch công tác năm 2025.
  - Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 05/03/2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- 5. Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày:
  - Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 về phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
  - Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.
  - Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông.
  - Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của HĐQT về việc Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.

### 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 như sau:

**Ý kiến của Ông Nguyễn Đình Hiền** (đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 24,15% vốn điều lệ của Công ty)

- Trong báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị cần nêu rõ lí do vì sao chưa thực hiện chuyển văn phòng, kế hoạch thực hiện như thế nào.
- Đề nghị làm rõ nội dung về thu nhập người lao động, từ năm 2022 đến nay: tăng hay giảm?
- Đề nghị làm rõ nội dung khoản tiền 66 tỷ cho tổ chức, cá nhân nào vay?
- Đề nghị hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (23 tỷ) để chia cổ tức cho cổ đông.
- Dự án điện mặt trời: hoàn toàn ủng hộ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

**Ý kiến của Ông Trần Đức Phú** (đại diện cho cổ đông chiếm 16,38% vốn điều lệ của Công ty)

- Đề nghị hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông thực hiện trong năm 2025.

**Ý kiến Ông Phạm Quang Minh** (đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La)

- Đồng ý với báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

**Ông Vũ Hà Nam** - TGD Công ty trả lời ý kiến của Cổ đông

- Về việc chuyển văn phòng: hiện tại chưa là thời điểm thích hợp để thực hiện; đề xuất tạm dừng kế hoạch chuyển văn phòng đợi thời điểm thích hợp.
- Về thu nhập người lao động: thu nhập trung bình tăng dần qua các năm.
- Về khoản tiền 66 tỷ: 16 tỷ cho Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP vay (Lãi suất 9%, hình thức tín chấp) và 50 tỷ cho cá nhân (Lãi suất 11% và có tài sản đảm bảo).

**Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tọa Đại hội trả lời các câu hỏi của cổ đông

- Về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển (23 tỷ) để chia cổ tức cho cổ đông: đã đưa vào nội dung trình đại hội, sẽ thực hiện theo biểu quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Dự án điện mặt trời: Công ty đã có công văn gửi Sở Công thương tỉnh Bình Phước báo cáo để đưa dự án vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đang chờ phê duyệt, khi có kết quả sẽ báo cáo Hội đồng quản trị.

**Ý kiến bổ sung của Ông Nguyễn Đình Hiền:**

- Đồng ý ủy quyền cho HĐQT triển khai dự án điện mặt trời.
- Đề nghị Ban điều hành tìm cách giải quyết vấn đề với ngân hàng VDB Bình Phước về khoản tiền hỗ trợ lãi suất.

### D. PHẦN THỨ TƯ - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

**1. Ông Trịnh Nguyên Khánh** trình bày Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu cử cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**2. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

+ 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 Như Hiến
- (2) Ông Trịnh Nguyên Khánh
- (3) Ông Nguyễn Thanh Phương

+ Đề cử của cổ đông nhóm cổ đông gồm Ông Nguyễn Bá Lạc, Ông Hoàng Minh Đức và Bà Lê Thị Kim Bình đại diện cho 2.325.500 cổ phần, chiếm 11,425% vốn điều lệ:

(4) Ông Nguyễn Đình Hiền

+ Đề cử của cổ đông nhóm cổ đông gồm Ông Trần Đức Phú, Ông Trần Anh Chuyên, Ông Phạm Anh Dũng, Ông Lê Xuân Kháng và Ông Trần Vũ Phú Thanh đại diện cho 2.285.024 cổ phần, chiếm 11,227% vốn điều lệ:

(5) Ông Trần Đức Phú

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030 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 18.611.730 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. 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 Mai Văn Thạch

(2) Bà Lê Thị Thanh Thủy

+ Đề cử của cổ đông nhóm cổ đông gồm Ông Trần Đức Phú, Ông Trần Anh Chuyên, Ông Phạm Anh Dũng, Ông Lê Xuân Kháng và Ông Trần Vũ Phú Thanh đại diện cho 2.285.024 cổ phần, chiếm 11,227% vốn điều lệ:

(3) Ông Lâm Thanh Liêm

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 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 18.611.730 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. Ông Nguyễn Việt Hoàng, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.611.730 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).

**5. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Đình Hiền	33.496.672
2	Trần Đức Phú	26.264.777
3	Nguyễn Như Hiền	11.099.067
4	Trịnh Nguyên Khánh	11.099.067
5	Nguyễn Thanh Phương	11.099.067

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.611.730 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).

## 6. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Lâm Thanh Liêm	33.651.756
2	Lê Thị Thanh Thuỷ	11.091.717
3	Mai Văn Thạch	11.091.717

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên trên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.611.730 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).

### 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. Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2025/BC-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.095.075 cổ phần, chiếm 97,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 516.555 cổ phần, chiếm 2,78% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

#### 2. Thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 05/03/2025 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2024, Kế hoạch công tác năm 2025.

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Thông qua Báo cáo số 01/2025/HĐQTĐL ngày 06/03/2025 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024.

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**5. Thông qua Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị v/v Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 7.542.063 cổ phần, chiếm 40,52% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 11.069.667 cổ phần, chiếm 59,48% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**8. 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 2025 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2025/TT-BKS ngày 05/03/2025 của Ban Kiểm soát Công ty.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



**9. Thông qua Phương án chi trả cổ tức cho cổ đông (Tối thiểu 11% trên mệnh giá cổ phiếu SMA) trong năm 2025 sau khi đã hoàn nhập số tiền Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận công ty.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 7.542.063 cổ phần, chiếm 40,52% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 11.069.667 cổ phần, chiếm 59,48% 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% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**10. Thông qua phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 07/03/2025.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 18.611.730 cổ phần, chiếm 100% 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% 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% 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 **18.611.730** 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**

- Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 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 **18.611.730** 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).

- 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 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày.


**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Nguyên Khánh**

**Nơi nhân:**

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

**RESOLUTION  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

-----

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, and the guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 1, 2025, of the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 and the term 2025-2030.

**RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the Activity Report No. 01/2025/BC-HĐQT dated March 7, 2025, of the Board of Directors on the results of operations in 2024 and the direction and tasks for 2025.

**Article 2:** To approve the Report No. 01/2025/BC-BKS dated March 5, 2025, on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2024, and the work plan for 2025.

**Article 3:** To approve the Report No. 01/2025/HĐQTĐL dated March 6, 2025, on the activities of the independent members of the Board of Directors and the evaluation results of the independent members on the activities of the Board of Directors in 2024.

**Article 4:** To approve the audited financial statements for 2024 of the Company.

**Article 5:** To approve the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 according to the Proposal No. 01/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025.

**Article 6:** To approve the Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025, of the Board of Directors on the distribution of post-tax profits for the fiscal year 2024.

**Article 7:** Not to approve the Proposal No. 03/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025, of the Board of Directors on the reversal of funds from the Development Investment Fund into post-tax profits to pay dividends to shareholders.

**Article 8:** To approve the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the financial statements for 2025 of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company according to the Proposal No. 01/2025/TT-BKS dated March 5, 2025, of the Supervisory Board.

**Article 9:** Not to approve the plan to pay dividends to shareholders (at least 11% of the par value of SMA shares) in 2025 after reversing the funds from the Development Investment Fund into the Company's profits.

**Article 10:** To approve the personnel plan for the Board of Directors and the Supervisory Board of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the term 2025-2030 according to the Proposal

No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025, and results of election of BOD and Supervisory Board term 2025-2030, as follows:

**10.1 Election results of the Board of Directors for the term 2025-2030**

No.	Full Name
1	Nguyen Dinh Hien
2	Nguyen Nhu Hien
3	Trinh Nguyen Khanh
4	Tran Duc Phu
5	Nguyen Thanh Phuong

**10.2 Election results of the Supervisory Board for the term 2025-2030**

No.	Full Name
1	Lam Thanh Liem
2	Le Thi Thanh Thuy
3	Mai Van Thach

**Article 11:** Implementation provisions

This resolution takes effect from April 1, 2025.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of General Directors, and the Supervisory Board of the Company to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting in accordance with the Charter of organization and operation of the Company and the current legal regulations.

This resolution was approved in full text by the Annual General Meeting of Shareholders for 2025 and the term 2025-2030 on April 1, 2025, with a 100% approval rate.

**Recipients:**

- Members of the Board of Directors, Board of General Directors, Supervisory Board (for implementation);
- Functional departments of the Company (for implementation);
- Company website (for notification);
- Office archives.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**



**Trinh Nguyen Khanh**

**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 AND TERM 2025-2030**  
**SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

**Organization name: SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

**Head office:** 205A Nguyen Xi, Ward 26, Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

**Business registration certificate:** No. 0300542187 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 1, 2005 and amended for the 26th time on March 24, 2021.

Today, at 09:00 on April 1, 2025, at the 19th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam, Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company held the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 with the following contents:

**A. PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**1. Opening of the meeting:**

Mr. Nguyen Thanh Phuong, on behalf of the Organizing Committee, carried out the procedures:

- Declaring the reason for holding the meeting and opening the meeting
- Introducing the attending guests.

**2. Shareholder qualification verification report:**

**Shareholders and shareholder representatives attending the meeting:**

- The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 is **381** shareholders, both organizations and individuals, owning and representing a total of **20,352,836** shares.

*(List of shareholders invited to attend the meeting according to the list closed on March 7, 2025)*

The meeting heard Mr. Nguyen Thanh Phuong, on behalf of the Organizing Committee, announce the results of the verification of shareholder qualifications and shareholder representatives attending the meeting as follows:

- The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 is **08 shareholders**, owning or representing **18.611.730 shares**, equivalent to **91,45%** of the total common shares with voting rights attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders voted to approve the minutes of the verification of shareholder qualifications and shareholder representatives attending the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% of the total shares attending the vote at the meeting.
- According to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company is eligible to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

**3. The meeting approved the list of the Presidium, Secretary, and Voting Committee of the meeting:**



**Mr. Nguyen Thanh Phuong**, on behalf of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, Secretary, Election Committee, and Voting Committee for shareholders to approve:

❖ **Presidium:**

1. Mr. Trinh Nguyen Khanh - Chairman of the Board of Directors of the Company - Chairman of the meeting
2. Mr. Vu Ha Nam - Member of the Board of Directors - General Director of the Company - Member of the Presidium

❖ **Secretary of the meeting:**

Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh

❖ **Voting Committee consists of 01 member:**

Mr. Nguyen Viet Hoang - Chief Accountant of the Company - Head of the committee

The meeting unanimously approved the list of the Presidium, Secretary, Election Committee, and Voting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030 of the Company by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% equivalent to 18,611,730 shares attending the vote at the meeting.

The Presidium, Secretary, and Voting Committee of the meeting took their positions.

**4. Meeting agenda, working regulations of the meeting**

The meeting heard Mr. Trinh Nguyen Khanh present the Meeting Agenda, Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and term 2025-2030.

- The meeting unanimously approved the content of the Meeting Agenda of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).
- The meeting unanimously approved the content of the Working Regulations of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**B. PART TWO - CONTENTS PRESENTED AT THE MEETING**

1. **Mr. Trinh Nguyen Khanh** - Chairman of the Board of Directors of the company, read the Proposal of the Group of Shareholders including: Mr. Nguyen Ba Lac and Mr. Hoang Minh Duc on adding content to the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company on March 18, 2025 with the following content: Discussing and voting on the payment of dividends to shareholders (at least 11% of the par value of SMA shares) in 2025 after reversing the amount of the Development Investment Fund into the Company's profit.
  - The meeting unanimously approved the addition of this content to the agenda of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).
2. **Mr. Trinh Nguyen Khanh** – Chairman of the Board of Directors presented Activity report No. 01/2025/BC-HĐQT dated March 7, 2025 of the Board of Directors on the results of activities in 2024 and the direction of tasks in 2025.
3. **Mr. Nguyen Nhu Hien** – Independent member of the Board of Directors presented
  - Report No. 01/2025/HĐQTĐL dated March 6, 2025 on the activities of the independent member of the Board of Directors and the evaluation results of the independent member on the activities of the Board of Directors in 2024.

- 4. Ms. Le Thi Thanh Thuy** - Head of the Supervisory Board presented
- The company's audited financial statements for 2024.
  - Report No. 01/2025/BC-BKS dated March 5, 2025 on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2024, and the work plan for 2025.
  - Proposal No. 01/2025/TTr-BKS dated March 5, 2025 of the Company's Supervisory Board on authorizing the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the financial statements for 2025 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company.
- 5. Mr. Trinh Nguyen Khanh** - Chairman of the Board of Directors of the company presented:
- Proposal No. 01/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025 on the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024.
  - Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025 on the distribution of post-tax profits for the fiscal year 2024.
  - Proposal No. 03/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025 of the Board of Directors on reversing the amount from the Development Investment Fund into post-tax profits to pay dividends to shareholders.
  - Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025 of the Board of Directors on approving the personnel plan for the Board of Directors and Supervisory Board of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company term 2025-2030.

**C. PART THREE – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING**

After the presentation of Reports and Proposals, Mr. Trinh Nguyen Khanh – Chairman of the Board of Directors and Chair of the General Meeting – on behalf of the Presidium, moderated the shareholders' discussion as follows:

**Comments from Mr. Nguyen Dinh Hien** (representing a shareholder group holding 24.15% of the Company's charter capital):

- The 2024 Board of Directors' report should clearly state the reasons for not relocating the office and outline the implementation plan.
- Requested clarification on employee income from 2022 to present: has it increased or decreased?
- Requested clarification on the VND 66 billion loan: which organizations or individuals received it?
- Proposed to reverse the VND 23 billion from the Development Investment Fund to pay dividends to shareholders.
- Fully supports the solar power project and authorizes the Board of Directors to proceed.

**Comments from Mr. Tran Duc Phu** (representing shareholders holding 16.38% of the Company's charter capital):

- Proposed reversing the Development Investment Fund to distribute dividends to shareholders in 2025.

**Comments from Mr. Pham Quang Minh** (representing shareholder Nam La Hydropower Joint Stock Company):

- Agreed with the reports and proposals of the Board of Directors, Executive Board, and Supervisory Board.

**Response from Mr. Vu Ha Nam – CEO of the Company – to shareholders' inquiries:**

- Regarding office relocation: this is currently not the right time; proposes postponing the relocation until a more suitable time.
- Regarding employee income: average income has gradually increased over the years.

- Regarding the VND 66 billion loan: VND 16 billion was lent to VCP Construction and Energy JSC (at 9% interest, unsecured), and VND 50 billion was lent to an individual (at 11% interest, secured by collateral).

**Response from Mr. Trinh Nguyen Khanh – Chairman of the Meeting – to shareholders' questions:**

- On reversing the VND 23 billion Development Investment Fund to pay dividends: this has been included in the meeting agenda and will be executed based on the General Meeting's resolution.
- Regarding the solar power project: the Company has submitted an official dispatch to the Binh Phuoc Department of Industry and Trade to include the project in the adjusted Power Development Plan VIII; pending approval, the results will be reported to the Board.

**Additional comments from Mr. Nguyễn Đình Hiền:**

- Agrees to authorize the Board of Directors to implement the solar power project.
- Recommends the Executive Board find a solution with VDB Binh Phuoc regarding the interest subsidy issue.

**D. PART FOUR - ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD TERM 2025-2030**

**1. Mr. Trinh Nguyen Khanh** presented the nomination letter and resumes of candidates for the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2025 - 2030.

**2. List of candidates and nominees for the Board of Directors:**

- + Nomination of the legal entity shareholder Nam La Hydropower Joint Stock Company representing 10,594,824 shares, accounting for 52.056% of the charter capital:

- 1) *Mr. Nguyen Nhu Hien*
- 2) *Mr. Trinh Nguyen Khanh*
- 3) *Mr. Nguyen Thanh Phuong*

- + Nomination of the group of shareholders including Mr. Nguyen Ba Lac, Mr. Hoang Minh Duc, and Ms. Le Thi Kim Binh representing 2,325,500 shares, accounting for 11.425% of the charter capital:

- 4) *Mr. Nguyen Dinh Hien*

- + Nomination of the group of shareholders including Mr. Tran Duc Phu, Mr. Tran Anh Chuyen, Mr. Pham Anh Dung, Mr. Le Xuan Khang, and Mr. Tran Vu Phu Thanh representing 2,285,024 shares, accounting for 11.227% of the charter capital:

- 5) *Mr. Tran Duc Phu*

The meeting approved the list of candidates and nominees for the Board of Directors for the term 2025-2030 including the nominated candidates mentioned above by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**3. List of candidates and nominees for the Supervisory Board:**

- + Nomination of the legal entity shareholder Nam La Hydropower Joint Stock Company representing 10,594,824 shares, accounting for 52.056% of the charter capital:

- 1) *Mr. Mai Van Thach*
- 2) *Ms. Le Thi Thanh Thuy*

- + Nomination of the group of shareholders including Mr. Tran Duc Phu, Mr. Tran Anh Chuyen, Mr. Pham Anh Dung, Mr. Le Xuan Khang, and Mr. Tran Vu Phu Thanh representing 2,285,024 shares, accounting for 11.227% of the charter capital:

- 3) *Mr. Lam Thanh Liem*

4. **Mr. Nguyen Viet Hoang, Head of the Election and Voting Committee**, presented to the meeting the election regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board of the company term 2025-2030.

The meeting unanimously approved the content of the election regulations for members of the Board of Directors and Supervisory Board term 2025 - 2030 by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

5. **Election results for members of the Board of Directors:**

No	Name	Number of votes received
1	Nguyen Dinh Hien	33,496,672
2	Tran Duc Phu	26,264,777
3	Nguyen Nhu Hien	11,099,067
4	Trinh Nguyen Khanh	11,099,067
5	Nguyen Thanh Phuong	11,099,067

Based on the election results and the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders, the above-named individuals were elected as members of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company (term 2025 – 2030).

The meeting voted to approve the minutes of the election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030 by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

6. **Election results for members of the Supervisory Board:**

No	Name	Number of votes received
1	Lam Thanh Liem	33,651,756
2	Le Thi Thanh Thuy	11,091,717
3	Mai Van Thach	11,091,717

Based on the election results and the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders, the above-named individuals were elected as members of the Supervisory Board of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company (term 2025 – 2030).

The meeting voted to approve the minutes of the election of members of the Supervisory Board for the term 2025-2030 by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**E. PART FIVE – VOTING ON ISSUES AT THE MEETING**

**Mr. Trinh Nguyen Khanh**, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, raised each issue for shareholder voting.

Voting results for each issue are as follows:

**1. Approval of Activity report No. 01/2025/BC-HĐQT dated March 7, 2025 of the Board of Directors on the results of activities in 2024 and the direction of tasks in 2025:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,095,075 shares, accounting for 97.22% of the shares attending the vote at the meeting.



- Total number of shares voting against: 516,555 shares, accounting for 2.78% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0 % of the shares attending the vote at the meeting.

**2. Approval of Report No. 01/2025/BC-BKS dated March 5, 2025 on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2024, and the work plan for 2025:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.

**3. Approval of Report No. 01/2025/HĐQTĐL dated March 6, 2025 on the activities of the independent member of the Board of Directors and the evaluation results of the independent member on the activities of the Board of Directors in 2024:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.

**4. Approval of the 2024 audited financial statements.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**5. Approval of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 according to Proposal No. 01/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**6. Approval of Proposal No. 02/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025, of the Board of Directors regarding the distribution of post-tax profits for the 2024 financial year.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**7. Approval of Proposal No. 03/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025, of the Board of Directors regarding the reallocation of funds from the Development Investment Fund to post-tax profits for dividend distribution to shareholders.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 7,542,063 shares, accounting for 40.52% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 11,069,667 shares, accounting for 59.48% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**8. Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the 2025 financial statements of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company according to Proposal No. 01/2025/TTr-BKS dated March 5, 2025, of the Supervisory Board.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**9. Approval of the dividend payment plan for shareholders (minimum 11% of the par value of SMA shares) in 2025 after reallocating funds from the Development Investment Fund to the company's profits.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 7,542,063 shares, accounting for 40.52% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 11,069,667 shares, accounting for 59.48% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**10. Approval of the personnel plan for the Board of Directors and the Supervisory Board of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term according to Proposal No. 04/2025/TT-HĐQT dated March 7, 2025.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: 18,611,730 shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**F. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING.**

Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh - Secretary of the General Meeting presented the Minutes and Resolution of the General Meeting. The General Meeting voted to approve the Minutes and Resolutions with a voting rate of 100% (equivalent to 18,611,730 shares), a disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and an abstention rate of 0% (equivalent to 0 shares).

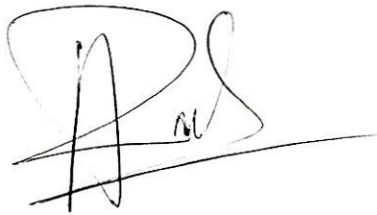
**G. CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING.**

- The Minutes of the General Meeting were recorded fully and truthfully by the Secretary of the General Meeting and were unanimously approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the 2025-2030 term by raising voting cards or giving opinions by voting slips with a voting rate of 100% (equivalent to 15,574,913 shares), a disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and an abstention rate of 0% (equivalent to 0 shares).
- Mr. Trinh Nguyen Khanh - On behalf of the Organizing Committee, delivered the closing speech of the General Meeting.

The contents agreed upon and voted on by the General Meeting of Shareholders at the meeting were concretized into the resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the 2025-2030 term of the company.

This minutes was made at 11h30 on the same day.

**SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**



**Nguyen Thi Ngoc Quynh**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Trinh Nguyen Khanh**

**Recipients:**

- Company shareholders (company website);
- Members of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board;
- Archive.