

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix 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)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

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

**SAIGON MACHINERY SPARE
PARTS JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 12/2026/CV-SMA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh city, February 09, 2026

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: NGUYỄN THANH PHƯƠNG
- Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company announces Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated February 09, 2026, issued by the Board of Directors, regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2026 tại đường dẫn: <https://thuydiendakglun.vcp Holdings.com.vn>

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on February 09, 2026, at the following link: <https://thuydiendakglun.vcpholdings.com.vn>

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết 02/2026/NQ-HĐQT/

Resolution No 02/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

**Legal representative/Party authorized to
disclose information**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



NGUYEN THANH PHUONG

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
Số: 44../2026/CV-SMA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 09 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí – Phường Bình Thạnh –TP HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax: 028 35512427

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: SMA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/03/2026**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 31/03/2026 (Thứ ba)

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội - Tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Mẫu 07/THQ

**SAIGON MACHINERY
SPARE PARTS JSC
No: 111/2026/CV-SMA**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS**

Ho Chi Minh City, February 09, 2026

NOTICE

**(Re: Final Registration Date for the Annual General Meeting
of Shareholders 2026)**

**To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Issuer: SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Trading Name: SMA

Head Office: 205A Nguyen Xi – Ward Binh Thanh– Ho Chi Minh City

Telephone: 028 35107888

Fax: 028 35512427

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the final registration date for establishing the list of securities holders as follows:

- **Securities Name:** SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY SHARES
- **Securities Code:** SMA
- **Securities Type:** Common Shares
- **Par Value:** VND 10,000 per share
- **Trading Exchange:** HOSE (Ho Chi Minh City Stock Exchange)
- **Final Registration Date:** March 3, 2026

1. Purpose and Rationale:

- Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2026

2. Specific Details:

- **Event:** Annual General Meeting of Shareholders 2026
- **Voting Rights:** 1 share - 1 voting right
- **Implementation Date:** March 31, 2026
- **Proposed Venue:** Representative Office of Saigon Equipment & Accessories JSC in Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Ward Lang, Hanoi
- **Meeting Agenda:** Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders for the 2026 Annual General Meeting

We request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to prepare and provide our company with the list of securities holders as of the final registration date via the electronic communication portal.

Recipients:

- As above;
- HCM City Stock Exchange;
- Archived at the Company.

**Legal Representative
(Signature, Full Name, Seal)**



Nguyen Thanh Phuong



Số: 02./2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2025
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 09/02/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 31/03/2026
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội - Tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội.
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



No: 02./2026/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 09, 2026

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON EQUIPMENT AND SPARE PARTS JSC
BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated February 09, 2026.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- **Record date:** March 03, 2026
- **Date of disclosure on the preparation of the shareholder list for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:** February 09, 2026
- **Date of the Annual General Meeting of Shareholders:** March 31, 2026
- **Proposed venue:** Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company at Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha Street, Ward Lang, Hanoi.
- **Purpose:** To seek shareholder approval on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: The Legal Representative is assigned to oversee the disclosure of information and implement necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the Enterprise Law and relevant legal regulations, ensuring the approval of the matters stated in Article 1 of this resolution.

Article 3: This resolution takes effect from the date of signing.

The Members of the Board of Directors, the Legal Representative, the Executive Board, and all relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- Board of Directors Members;
- Supervisory Board (for oversight);
- Executive Board (for implementation)
- Archived in Administrative Records.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

TRINH NGUYEN KHANH

