



Số: 02/2026/GM-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2026 (Chủ nhật)**
- ❖ **Địa điểm:** Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đăk nhau, TP Đồng Nai.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 10/06/2026 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Quý vị cổ đông nào không đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự. Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời.
- ❖ **Tài liệu đại hội được công bố thông tin tại:**
<https://thuydiendakglun.vcp Holdings.com.vn/> (Mục Quan hệ đầu tư/ Đại hội cổ đông)
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **17h00 ngày 04/7/2026**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
 - Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Tổ chức - Kế hoạch, Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng

Sài Gòn tại Hà Nội - Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0986 03 6699 (Mr Nguyễn Việt Hoàng)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH PHƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 10/06/2026 là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được ủy quyền:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....
 - Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các Ông/Bà sau:**
 - Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT Công ty
4. **Nội dung ủy quyền:**
 - Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 05/7/2026 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
 - Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.
5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**
 - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
 - Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- ❖ Thời gian: 10h00 ngày 05 tháng 7 năm 2026
- ❖ Địa điểm: Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đăknhau, TP Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
09h30 - 10h00	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp
10h00 - 10h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
10h15 - 10h30	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
10h30 - 10h45	- Tờ trình miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025-2030 - Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2026
10h45 - 11h00	Đại hội thảo luận hoặc nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực điền phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị
11h15 - 11h25	Ban kiểm phiếu biểu quyết vào làm việc
11h25 - 11h30	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội. 1. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2026 - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030
11h30 - 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội
11h45 - 11h50	- Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Bế mạc Đại hội.



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

237/2/43 Hoà Bình, Phường Phú Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 05/2026/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Nguyên Khánh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ngày 18/5/2026, Ông Trịnh Nguyên Khánh đã có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 160; Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 26, Điều lệ công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm trên.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Tại ngày 01/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 05/7/2026, sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận các đơn từ nhiệm đã nêu tại nội dung trên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn 04 thành viên.

Để tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 (Có mẫu ứng cử/đề cử kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN

M.S.D.N: 03005421 C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THANH PHƯƠNG



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

237/2/43 Hoà Bình, Phường Phú Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 06/2026/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- 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 Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị nhận thấy việc xác định mức lương và các khoản bổ sung lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là cần thiết, phù hợp với trách nhiệm công việc, yêu cầu quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2026, như sau:

Tổng quỹ lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2026: không vượt quá 900.000.000 đồng/năm.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chi trả theo đúng quy định của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



NGUYỄN THANH PHƯƠNG



TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN, NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Ngày 07/5/2026, tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Một trong các nội dung quan trọng của Đại hội cổ đông là bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (theo Điều 155 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 24 Điều lệ):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Đề cử, ứng cử viên HĐQT (Điều 24.2 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử ứng viên vào HĐQT quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 2 nêu trên khi ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cần gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử hoặc được đề cử theo mẫu; và

(iii) Tài liệu chứng minh số cổ phần đến ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ ngày 10/6/2026.

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Giấy ứng cử/đề cử (kèm sơ yếu lý lịch của người ứng cử/được đề cử) cho Công ty (trước khi diễn ra Đại hội hoặc trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội), việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT và VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN THANH PHƯƠNG



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

GIẤY ỨNG CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Tên cổ đông.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....
Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 05/7/2026.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2026.

Cổ đông ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.



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



GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn
(Bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Tên cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:.....cổ phần

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):.....

Đồng ý đề cử

Ông/Bà.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....tháng.....năm.....tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 05/7/2026.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

....., ngày.....tháng..... năm 2026.

Cổ đông đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tài liệu kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên:
- CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại
- Giới tính: Nữ Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Nguyên quán:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học):
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác

- Chức vụ hiện nay tại Công ty:
- Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):
.....
- Danh sách người có liên quan của người khai⁽¹⁾:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Nguyễn Văn A	Số CCCD: Ngày cấp:	Bố đẻ

⁽¹⁾ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019.

		Nơi cấp: Địa chỉ:		
2			
3			

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn của bản thân và những người có liên quan:

Trong đó:

+ Bản thân:

+ Người có liên quan:

(Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn:

19. Các khoản nợ đối với Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng ... năm 202.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

No: 02/2026/GM-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, June 12, 2026

MEETING INVITATION

Re: Attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

To: Esteemed Shareholders

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully announces and invites our esteemed shareholders to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, as follows:

- **Meeting Time:** 10:00 AM, July 05, 2026 (Sunday)
- **Venue:** Dakglun Hydropower Plant, Hamlet 5, Dak Nhai Commune, Dong Nai City.
- **Participants:** All shareholders of the company as of the record date June 10, 2026, have the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders who cannot attend may authorize another person to attend on their behalf. The authorization must be made in writing in accordance with civil law regulations. Shareholders can refer to the proxy form provided by the company attached to this invitation.
- **Meeting Documents:** Available at: <https://thuydiendakglun.vcpholdings.com.vn/> (Investment Relations/Shareholders' Meeting Section)
- **Meeting Agenda:** As per the attached meeting program.
- **Registration and Confirmation of Attendance:**
 - To ensure a well-organized meeting, shareholders are kindly requested to submit the **Confirmation of Attendance** or **Proxy Form** to the company **before 5:00 PM on July 04, 2026**, by direct submission, express mail.
 - Shareholders or their authorized representatives attending the meeting are requested to bring the **Meeting Invitation, ID Card/Citizen Identification/Passport**, and the **Proxy Form** (if applicable).
 - For further information, please contact: **Finance - Organization - Planning Department**
Address: Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company in Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Láng Hạ, Ward Lang, Hanoi. **Phone:** 0986 03 6699 (**Mr. Nguyễn Việt Hoàng**)

We sincerely invite our esteemed shareholders to attend the meeting!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- As addressed.
- Board of Directors archive.

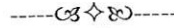


NGUYEN THANH PHUONG



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



CONFIRMATION / PROXY AUTHORIZATION

**FOR ATTENDING THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

To: The Organizing Committee - Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company

- Shareholder's Name:
- Address:
- ID Card/Citizen Identification/Business Registration Certificate No.:
.....

Issued Date: **Place of Issue:**

- Number of shares owned as of June 10, 2026: shares
(In words:)

I confirm that:

1. Agree to attend the General Meeting
2. Agree to authorize the following individual:
 - Authorized Representative's Full Name:
 - Address:
 - ID Card/Citizen Identification/Passport No.:
 - Issued Date: Place of Issue:

3. Alternatively, authorize one of the following individuals:

- Mr. Nguyen Thanh Phuong – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Trinh Nguyen Khanh – Board Member
- Mr. Tran Duc Phu – Board Member

4. Scope of Authorization:

- The Authorized Representative is empowered to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company on July 05, 2026. The Authorized Representative is granted full authority over the shares owned by the Shareholder to decide on matters discussed at the Meeting.
- The Authorized Representative is required to comply with the regulations set by the Organizing Committee, is not allowed to re-authorize the proxy to another person, and must report back to the Shareholder on the contents of the Meeting.

5. Liability and Duration of Authorization:

- This Authorization is valid from the date of signing until the conclusion of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
- We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the prevailing laws and the Charter of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

....., date month year 2026

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Signature, Full Name)

SHAREHOLDER

(Signature and Seal if a legal entity)



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

MEETING AGENDA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

1. *Time: 10:00 AM on July 5, 2026*
2. *Location: Dakglun Hydropower Plant in Village 5, Dak Nhou Commune, Dong Nai City.*

Time	Contents
09:30 - 10:00	Welcoming and registering shareholders to attend the meeting and distributing meeting documents
10:00 - 10:15	<ul style="list-style-type: none">- Report on the results of checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.- Introducing, through the Presidium, the Secretariat and the Election Committee, counting votes.
10:15 - 10:30	Approval of the Program and Working Regulations at the General Meeting
10:30 - 10:45	<ul style="list-style-type: none">- Proposal for dismissal and plan for election of additional members of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, term 2025-2030- Proposal of the Board of Directors on the Approval of Salary and Salary Supplements of the Chairman of the Board of Directors in 2026
10:45 - 11:00	Discussion Conference or Break
11:00 - 11:15	The vote counting committee instructs shareholders to fill in the voting forms for the contents to be submitted to the General Meeting and elect additional members of the Board of Directors
11:15 - 11:25	The vote counting committee voted to work
11:25 - 11:30	<p>The Vote Counting Committee announces the results of vote counting for the contents presented at the Congress.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Report of the Board of Directors on the Approval of the salary and salary supplements of the Chairman of the Board of Directors in 2026 <p>The Vote Counting Committee announces the results of counting votes for additional members of the Board of Directors, term 2025-2030</p>
11:30 - 11:45	Presenting the draft Minutes and Resolutions of the Congress
11:45 - 11:50	<ul style="list-style-type: none">- Voting to approve the draft Minutes and draft Resolutions of the Congress.- Closing of the Congress.



No.: 05/2026/TT-BOD

Ho Chi Minh City, June 12, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the dismissal and the plan for additional election of a member of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025–2030 term

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;
- Pursuant to the resignation letter from the Board of Directors submitted by Mr. Trinh Nguyen Khanh.

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

I. Dismissal of a member of the Board of Directors

- On May 18, 2026, Mr. Trinh Nguyen Khanh submitted his resignation letter as a member of the Board of Directors to the Company's Board of Directors.

Pursuant to Clause 1, Article 160 and Article 174 of the Law on Enterprises 2020, and Article 26 of the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of the aforementioned member of the Board of Directors who has submitted his resignation.

II. Additional election of a member of the Board of Directors for the 2025–2030 term

On April 1, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders elected five members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

As of July 5, 2026, after the General Meeting of Shareholders approves the resignation mentioned above, the number of members of the Board of Directors will remain at four.

In order to comply with current regulations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the additional election of one member of the Board of Directors for the remaining period of the 2025–2030 term. The nomination/self-nomination form is attached hereto.

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully submits this proposal to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As stated above;
- Archives: BOD, Administration Department.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



NGUYEN THANH PHUONG



SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY (SMA)

237/2/43 Hoa Binh, Phu Thanh Ward, Ho Chi Minh City

No.: 06/2026/TT-BOD

Ho Chi Minh City, June 12, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the salary and salary supplements for the full-time
Chairman of the Board of Directors in 2026

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, as approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;
- Pursuant to the Salary Regulations of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.

The Board of Directors recognizes that determining the salary and salary supplements for the full-time Chairman of the Board of Directors is necessary and appropriate, taking into account the scope of responsibilities, corporate governance requirements, and the Company's business operations in 2026.

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the salary and salary supplements for the full-time Chairman of the Board of Directors in 2026 as follows:

The total salary fund and salary supplements for the full-time Chairman of the Board of Directors in 2026 shall not exceed VND 900,000,000 per year.

The Board of Directors shall be responsible for organizing and implementing the payment in accordance with the Company's regulations, the Company's Charter, and applicable laws.

The Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully submits this Proposal to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:

- As stated above;
- Archives: BOD, Administration Department.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN THANH PHUONG



Ho Chi Minh City, June 12, 2026

**GUIDELINES FOR SELF-NOMINATION AND NOMINATION
FOR THE ADDITIONAL ELECTION OF A MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY
FOR THE 2025 - 2030 TERM**

To: Esteemed Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company

On May 7, 2026, at the Hanoi Representative Office of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company will convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. One of the key agenda items of the General Meeting of Shareholders is the additional election of one (01) member of the Board of Directors for the remaining period of the 2025 - 2030 term. Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, a shareholder or group of shareholders owning at least 10% of the voting shares shall have the right to self-nominate and/or nominate candidates for the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025 - 2030 term.

In order for shareholders to duly exercise their rights of self-nomination and nomination, the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company respectfully provides shareholders with the Guidelines for self-nomination and nomination for election of members of the Board of Directors, with the following contents:

1. Criteria and conditions for serving as a member of the Board of Directors (pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises 2020 and Article 24 of the Charter):

- Having full civil act capacity and not being prohibited from managing enterprises as prescribed by the Law on Enterprises and relevant laws;
- Having professional qualifications and experience in business management of the Company, and not necessarily being a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company's Charter.
- A member of the Company's Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors of another company;
- A member of the Board of Directors must not be the spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, brother-in-law, or sister-in-law of the General Director and other managers of the Company; and must not be a related person of a manager or of a person authorized to appoint managers of the parent company.

2. Nomination and self-nomination of candidates for the Board of Directors (Article 24.2 of the Company's Charter):

A shareholder or group of shareholders owning at least 10% of the total ordinary shares shall have the right to nominate or self-nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

3. Self-nomination and nomination documents:

A shareholder or group of shareholders holding the ownership ratio specified in Section 2 above, when self-nominating or nominating candidates to the Company's Board of Directors, shall submit the following documents to the Company either in person or by post:

- (i) The original Self-nomination/Nomination Form for membership of the Board of Directors;
- (ii) The curriculum vitae of the self-nominated or nominated candidate, made in the prescribed form; and
- (iii) Documents evidencing the number of shares held as of the record date for attending the General Meeting of Shareholders, June 10, 2026.

Where the nomination is made by a group of shareholders, the nomination document must bear the signatures of all shareholders participating in the nominating shareholder group, or must be accompanied by an authorization document (notarized/certified) authorizing one shareholder to represent the group in exercising the nomination right.

- If a shareholder or group of shareholders fails to submit the original Self-nomination/Nomination Form (together with the curriculum vitae of the self-nominated/nominated candidate) to the Company before the General Meeting or before approval of the list of self-nominated/nominated candidates at the General Meeting, or if the self-nomination/nomination of such shareholder/group of shareholders does not comply with the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, such self-nomination/nomination shall be invalid at the General Meeting.

Yours faithfully,

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHAIRMAN

Recipients:

- As stated above;
- Archived by the BOD and Office Administration.



NGUYEN THANH PHUONG



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



CANDIDACY APPLICATION

Candidate for the Board of Directors Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
Term 2025 - 2030

**To: The Organizing Committee of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:...../...../..... at.....

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I hereby apply to be a candidate for the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term, to be elected at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 05, 2026.

I take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this application.

....., date.....month..... year 2026

Candidate Shareholder

(Signature, Full Name)

Attached Documents:

1. Candidate's curriculum vitae for the Board of Directors.
2. Documentation proving share ownership as of June 10, 2026.



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----❖-----

NOMINATION FORM

Candidate for the Board of Directors Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company
Term 2025 - 2030

**To: The Organizing Committee of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company**

Name of Shareholder/Representative of Shareholder Group:

ID Card/Citizen Identification/Passport/Business Registration No.:

Issued on:/...../..... at

Contact Address:.....

Number of Shares Owned/Represented:.....shares

(In word:.....)

Shareholder ID (as indicated on the envelope or invitation letter):.....

I/We hereby nominate:

Mr/Mrs.....

ID Card/Citizen Identification/Passport No.:.....

Issued on: / / at:

Permanent Address:.....

As a candidate for the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025-2030 term, to be elected at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 05, 2026.

I/We take full responsibility for the accuracy, honesty, and legality of this nomination.

....., Datemonth year 2026

Nominating Shareholder

(Signature, Full Name – Seal if a legal entity)

Attached Documents:

1. Candidate's curriculum vitae for the Board of Directors.

2. Documentation proving share ownership.