

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 02/2026/BB-DHĐCĐ ngày 05/7/2026 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 12/06/2026 của Hội đồng quản trị về nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 12/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2026.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

3.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trịnh Nguyễn Khánh.

3.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030: Ông Phan Xuân Thiệp đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2026.

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 bất thường năm 2026 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thanh Phương

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. 02/2026/BB-ĐHĐCĐ dated July 05, 2026, of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026.

RESOLVES:

Article 1: To approval of Proposal No. 05/2026/TT-HDQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election plan for members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

Article 2: To approval of Proposal No. 06/2026/TT-HDQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors on approving the salary and salary supplements of the full-time Chairman of the Board of Directors for 2026.

Article 3: To approval of the dismissal and the results of the additional election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term as follows:

3.1 Dismissal of Mr. Trinh Nguyen Khanh from the Board of Directors

3.2 Election result for additional member of the Board of Directors for the 2025–2030 term: Mr. Phan Xuan Thiep has been duly elected as a member of the Company's Board of Directors for the 2025–2030 term.

Article 4: Implementation provisions

This resolution takes effect from July 05, 2026.

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2026 on July 05, 2026, 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**



Nguyen Thanh Phuong



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 Nguyễn 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 Nguyễn 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**

NGUYỄN THANH PHƯƠNG



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



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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH PHƯƠNG



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Số: 02/2026/BB-DHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 7 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 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: 237/2/43 Hoà Bình, Phường Phú 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 30, ngày 05/06/2026.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 7 năm 2026, tại Thôn 5, Xã Đăknhau, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với các nội dung sau:

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

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Việt Hoàng 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 bất thường năm 2026 là **398** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **20.352.836** cổ phần.
(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 10/06/2026)
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hoàng 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 bất thường năm 2026 là **08 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **15.397.893 cổ phần**, tương đương với **75,65%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 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 bất thường năm 2026 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 Việt Hoàng 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 Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội

❖ Thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang



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

Ông Phạm Văn Quang – Cán bộ Công ty

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 bất thường năm 2026 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **15.397.893** 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 Nguyễn Thanh Phương trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- 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 **15.397.893** 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 **15.397.893** 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 Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 12/6/2026 về việc Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 12/06/2026 về việc thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

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

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, **Ông Nguyễn Thanh Phương** - 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:

- **Cổ đông SCIC:** Kiến nghị Công ty sớm chốt danh sách, thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCD ngày 31/3/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tọa Đại hội trả lời các câu hỏi của cổ đông

D. PHẦN THỨ TƯ - BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Ông Nguyễn Thanh Phương trình bày Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung 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 Phan Xuân Thiệp*

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung 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 **15.397.893** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. Ông Phạm Văn Quang, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế và hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

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 bất thường năm 2026 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 15.397.893 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 Nguyễn Thanh Phương - 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 bất thường năm 2026 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang



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



Nguyễn Thanh Phương

Nơi nhận:

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



(tương đương **15.397.893** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Phan Xuân Thiệp	15.397.893	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Phan Xuân Thiệp 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 bổ sung 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 **15.397.893** 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 Nguyễn Thanh Phương 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 Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT ngày 12/06/2026 của Hội đồng quản trị về nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.397.893 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

2. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT ngày 12/06/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức lương và các khoản bổ sung lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.397.893 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 Thu Trang - 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 15.397.893 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).

MEETING MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Organization name: SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Head office: 237/2/43 Hoa Binh, Ward Phu 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 30th time on June 05, 2026.

Today, at 10:00 on July 05, 2026, at the Hamlet 5, Dak Nhou Commune, Dong Nai City, Vietnam, Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 with the following contents:

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

1. Opening of the meeting:

Mr. Nguyen Viet Hoang, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 is **398** 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 June 10, 2026)

The meeting heard Mr. Nguyen Viet Hoang, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 is **08 shareholders**, owning or representing **15,397,893 shares**, equivalent to **75.65%** of the total common shares with voting rights attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 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 Viet Hoang, 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. Nguyen Thanh Phuong - Chairman of the Board of Directors of the Company - Chairman of the meeting

❖ **Secretary of the meeting:**

Ms. Nguyen Thi Thu Trang

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

Mr. Pham Van Quang - 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 of the Company by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% equivalent to **15,397,893** 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. Nguyen Thanh Phuong present the Meeting Agenda, Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.

- 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 **15,397,893** 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 **15,397,893** 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. Nguyen Thanh Phuong - Chairman of the Board of Directors presented.

Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election plan for members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors on approving the salary and salary supplements of the full-time Chairman of the Board of Directors for 2026.

C. PART THREE – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING

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

- **Shareholder SCIC:** It is recommended that the Company promptly finalize the list of shareholders and proceed with dividend payment to shareholders in accordance with Resolution No. 01/2026/NQ-GMS dated 31 March 2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- **Mr Nguyen Thanh Phuong** - Chairman of the General Meeting, responded to the shareholders’ questions

D. PART FOUR – ADDITIONAL ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025–2030 TERM

1. **Mr. Nguyen Thanh Phuong** presents the Nomination Letter and resume/curriculum vitae of the candidate nominated for additional election to the Board of Directors for the 2025–2030 term.

- 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.

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

Ms. Nguyen Thi Thu Trang - 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 15,397,893 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 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders term by raising voting cards or giving opinions by voting slips with a voting rate of 100% (equivalent to 15,397,893 shares), a disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and an abstention rate of 0% (equivalent to 0 shares).
- Mr. Nguyen Thanh Phuong - 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 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders term of the company.

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

SECRETARY OF THE GENERAL MEETING

Nguyen Thi Thu Trang

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



Nguyen Thanh Phuong



Recipients:

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

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. Phan Xuan Thiep*

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 **15,397,893** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

3. Mr. Pham Van Quang, 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 **15,397,893** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

4. Election results for members of the Board of Directors:

No	Name	Number of votes received
1	Phan Xuan Thiep	15,397,893

Pursuant to the vote-counting results and the Election Regulations approved by the General Meeting of Shareholders, Mr. Phan Xuan Thiep has been elected as a member of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025–2030 term.

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 **15,397,893** 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. Nguyen Thanh Phuong, 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. To approval of Proposal No. 05/2026/TT-HĐQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election plan for members of the Board of Directors for the 2025–2030 term:

The meeting voted with the following results:

- Total number of shares voting in favor: 15,397,893 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.

2. To approval of Proposal No. 06/2026/TT-HĐQT dated 12 June 2026 of the Board of Directors on approving the salary and salary supplements of the full-time Chairman of the Board of Directors for 2026.

The General Meeting voted with the following results:

- Total number of shares voting in favor: 15,397,893 shares, accounting for 100% of the shares attending the vote at the meeting.