

CÔNG TY CP THIẾT BỊ  
PHỤ TÙNG SÀI GÒN  
SAIGON MACHINERY SPARE  
PARTS JOINT STOCK  
COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 53/2026/CV-SMA

TP HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026  
Ho Chi Minh city, July 06, 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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*: 237/2/43 Hòa Bình, Phường Phú Thạnh, TP HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888

Căn cứ Nghị quyết 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2026 của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn như sau/ *Based on Decision No. Resolution 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated July 05, 2026 of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company, we are pleased to announce the following personnel changes at Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company.*

### I. Trường hợp miễn nhiệm /In Cases of dismissal

#### 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh/ Mr. Trinh Nguyen Khanh

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/ *Dismissal from the position of Member of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2026 / **Effective date**: July 05, 2026

## II. Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment

### 1. Ông Phan Xuân Thiệp/ Mr. Phan Xuan Thiep

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm/ *Previous position before appointment:*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030/  
*Member of the Board of Directors for the term 2025-2030*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/07/2026 / **Effective date:** July 05, 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/07/2026 tại đường dẫn: <https://thuydiendakglun.vcpholdings.com.vn>

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Viết Hoàng**

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**

STT No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty Securities trading accounts (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình giấy NSH Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số giấy NSH NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ/Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ/Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ/Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13,14)/Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú về việc không có giấy NSH và các ghi chú khác/Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Xuân Thiệp		Phó Giám Đốc nhà máy		CCCD ID	045086005377	14/01/2026	Bộ công an	Đak Xuyên, Đak Nhay, Đồng Nai	0	0			Bổ nhiệm Appointed	
1.1		Nguyễn Thị Thu Thủy		Vợ Wife		CCCD ID	070188006004	09/08/2021	CCS	Đồng Nai	0	0				
1.2		Phan Thủy Tiên		Con Son						Đồng Nai	0	0				Còn nhỏ Child
1.3		Phan Huy Hoàng		Con Son						Đồng Nai	0	0				Còn nhỏ Child
1.4		Trần Thị Dông		Me đẻ Mother		CCCD ID	045166004881	25/06/2021	CCS	Bến Hải, Quảng trị	0	0				
1.5		Phan Xuân Thịnh		Em trai Younger brother		CCCD ID	045089002400	22/12/2021	CCS	Bến Hải, Quảng trị	0	0				
1.6		Phan Xuân Tĩnh		Em trai Younger brother		CCCD ID	045091009546	02/08/2022	CCS	Bom Bo, Đồng Nai	0	0				
1.7		Phan Xuân Tiến		Em trai Younger brother		Hộ chiếu Passport	C2753206	11/02/2017	CQLXNC	Bến Hải, Quảng trị	0	0				