

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024.

Điều 6: 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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 01/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: 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 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Luật.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
01	Nguyễn Như Hiến	15.574.913

Như vậy, Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều 8: Không thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024.

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 2024 ngày 29/3/2024 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.



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 01/2024/BB-DHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 29 tháng 3 năm 2024, tại Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 là **438** 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 27/02/2024)

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 thường niên năm 2024 là **13 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **15.574.913 cổ phần**, tương đương với **76,52%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản này).

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 Trịnh Nguyễn 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:**

Ông Phạm Văn Quang

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban

Ông Phạm Văn Quang - Thành viên

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 2024 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **15.574.913** 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 2024.

- 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 15.574.913 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 15.574.913 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:

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Nguyên Khánh 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 29/3/2024 với nội dung như sau: Thảo luận và biểu quyết về việc hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.

- 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 15.574.913 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 Nam Hà - Thành viên HĐQT - TGD công ty đã trình bày

Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/3/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.
- Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 01/3/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

4. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày:

- Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/3/2024 về phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/3/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

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 Phạm Ngọc Chánh:

- Đề nghị trong các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ghi chép đầy đủ ý kiến của các cổ đông vào Biên bản.
- Tại sao mấy năm nay không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông?
- Đề nghị hàng năm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại Sài Gòn để thuận tiện đi lại cho các cổ đông.
- Thiết tha tồn tại cùng công ty, rất tâm huyết, rất muốn phát triển cùng công ty.
- Nếu công ty không có lợi nhuận, không trả cổ tức cho cổ đông, làm ăn thô lỗ thì đề nghị công ty thực hiện các thủ tục phá sản đúng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Hưng:

- Đề nghị trong các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ghi chép đầy đủ ý kiến của các cổ đông vào Biên bản.
- Hàng năm khi kết quả hoạt động kinh doanh của công ty có lãi thì Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thường niên hàng năm trả cổ tức cho các cổ đông có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Đề nghị công ty thanh toán chi phí đi lại, phòng nghỉ của đoàn cổ đông từ TPHCM đi dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Bình Phước.

Ý kiến của Ông Phan Thế Hòa:

- Đánh giá cao công tác quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023;
- Hàng năm khi kết quả hoạt động kinh doanh của công ty có lãi thì Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thường niên hàng năm trả cổ tức cho các cổ đông có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- Tiền thi hành án của Bản án số 08 Lê Duẩn: 50 tỷ đồng và số lãi công ty đã trả hơn 4 tỷ đồng đã thực hiện theo đúng quy định chưa?
- Tại sao công ty để Quỹ đầu tư phát triển mà hiện tại chưa có dự án đầu tư.
- Đề nghị hàng năm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên tại chỗ nào hợp tình và hợp lý để thuận tiện đi lại cho các cổ đông.

Ý kiến của Ông Đặng Quang Đạt:

- Khoản cho vay 74 tỷ của công ty có tài sản đảm bảo không?
- Tại sao công ty không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông?

Ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Ngọc:

- Trong tất cả các báo cáo của HĐQT và BKS nên dự trên Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để đánh giá hoạt động lại các hoạt động của HĐQT và BKS trong năm đã làm được gì, chưa làm được gì.
- Công văn của Công ty cổ phần thủy điện Nậm La không được quyền trả lời mà chỉ có kiến nghị SMA. Đề nghị Chủ tịch HĐQT phải trả lời trước ĐHĐCĐ.
- Xem lại khi nào có định hướng dự án thì mới trích lập Quỹ đầu tư phát triển.

Ý kiến Ông Nguyễn Đình Hiền:

- Trình bày công văn số 316/ĐTKDV-CNPN ngày 22/3/2024 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Trình bày công văn số 315/ĐTKDV-CNPN ngày 22/3/2024 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc kiến nghị bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đề nghị Chủ tịch và TGD trả lời bằng văn bản cho Ủy ban chứng khoán các kiến nghị theo đơn của ông Nguyễn Đình Hiền.

- Pháp luật nào, quy chế nào, quy chế tài chính nào để cho vay khoản 74 tỷ đồng và tài sản thế chấp là gì? Tại sao lãi suất cho vay không phải là 14%-15%/năm mà lại chỉ có 11%/năm?
- Điều chỉnh lương cho CBCNV nhà máy phù hợp và cân bằng với trong hệ thống, hàng năm phải có hỗ trợ công đoàn, đảng.
- Đề nghị trong báo cáo trình bày với ĐHĐCĐ phải trình bày cả những vấn đề khó khăn cũng như công việc của Chủ tịch HĐQT và TGD trong công tác điều hành của công ty.
- Cơ sở để Công ty cổ phần thủy điện Nậm La đại diện 52,056% vốn điều lệ có công văn từ chối việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển thành lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là mơ hồ, thiếu tính xác thực và khoa học.

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Nậm La:

- Trình bày công văn số 11/2024/CV-NL ngày 26/3/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm La về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các các nội dung nêu trên như sau:

- Khoản công ty cho vay 74 tỷ đồng có tài sản đảm bảo thế chấp và mang lại lợi nhuận cho công ty 2%/năm hàng năm. Lãi suất của hợp đồng cho vay được đàm phán và thống nhất giữa Công ty và Bên đi vay. Khoản cho vay này được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.
- Công ty đã có công văn trả lời Ủy ban chứng khoán các kiến nghị theo đơn của ông Nguyễn Đình Hiền.
- Việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và bố trí tại nơi họp phù hợp đúng theo quy định của pháp luật.
- Tiền thi hành án của Bản án số 08 Lê Duẩn: 50 tỷ đồng và số lãi chậm nộp hơn 4 tỷ đồng đã được công ty thực hiện trả trong năm 2022 và năm 2023 đúng theo yêu cầu của Cục thi hành án TP Hồ Chí Minh và theo quy định của pháp luật.
- Ông Trịnh Nguyên Khánh ghi nhận những nhận xét, đánh giá của cổ đông Nguyễn Đình Hiền.
- Theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức đại hội, Công ty không có nghĩa vụ thanh toán chi phí của cổ đông (Chi phí đi lại, phòng nghỉ) khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Ý kiến Ông Nguyễn Đình Hiền bổ sung:

- Chủ tịch HĐQT Trịnh Nguyên Khánh chưa trả lời hết các ý kiến của tôi về việc Pháp luật nào, quy chế nào, quy chế tài chính nào để cho vay khoản 74 tỷ đồng.

D. PHẦN THỨ TƯ - MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024 của HĐQT về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 Hiền (*Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên*)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 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 15.574.913 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 Nguyễn Việt Hoàng, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 15.574.913 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 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Ông Phạm Tiến Luật theo Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 15.574.913 cổ phần, chiếm 100% tổng 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 % tổng 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 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Nguyễn Như Hiến	15.574.913

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 15.574.913 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 số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2024
Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.540.852 cổ phần, chiếm 99,78% 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: 34.061 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.540.852 cổ phần, chiếm 99,78% 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: 34.061 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.540.852 cổ phần, chiếm 99,78% 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: 34.061 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.540.852 cổ phần, chiếm 99,78% 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: 34.061 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/3/2024

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.540.852 cổ phần, chiếm 99,78% 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: 34.061 cổ phần, chiếm 0,22% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. 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 2024 của Công ty thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 01/3/2024

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.574.913 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 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 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024

Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.574.913 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.

8. Thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.534.053 cổ phần, chiếm 29,11% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 11.040.860 cổ phần, chiếm 70,89% 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

Ông Phạm Văn Quang - 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 15.574.913 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 2024 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 15.574.913 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 2024 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 12h40 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Quang



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

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

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.



Faint text at the bottom right of the page, possibly a footer or date.