

Số: 02.../2020/BBKP-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2020;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 11/11/2020. để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi đi ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Hôm nay, ngày 30/11/2020, vào hồi 14 giờ .... phút, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn - Số 205A Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các cổ đông, chúng tôi gồm có:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

#### 1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Kim Bình: Cán bộ Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Cán bộ Công ty - Thành viên

#### 2. Thành phần Giám sát Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng: Kế toán trưởng

#### 3. Thư ký kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Cán bộ Công ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

### II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
- Địa chỉ: 205A Nguyễn Xí - Phường 26 - Quận Bình Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 35107888. Fax: 028 35512427.
- Giấy ĐKKD số: 0300542187, thay đổi lần thứ 24 ngày 22/06/2020.



### III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUẢ NGHỊ QUYẾT:

Phương án trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu phát hành, tăng vốn điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo quy định (chi tiết trong Tờ trình ĐHCĐ số 18/2020/TT-HĐQT).

### IV. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NGUYÊN TẮC SAU:

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/11/2020;
2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến trước 15 giờ 00 phút ngày 29/11/2020;
3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 17/11/2020 đến ngày trước 15 giờ 00 phút ngày 29/11/2020;
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến”.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:*

- Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới các cổ đông;
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết có đầy đủ chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:*

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Gửi về Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn sau thời gian quy định;
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

5. Biểu quyết thông qua: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung xin ý kiến.

6. Biểu quyết không thông qua: Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” thì được xem là không thông qua nội dung xin ý kiến.

7. Không tham gia biểu quyết: Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo các phương thức và địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng hoặc các phiếu cổ đông không gửi thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thu và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: Công ty đã gửi 392 phiếu biểu quyết cho 392 cổ đông theo danh sách chốt ngày 11/11/2020 (Trừ số lượng cổ phiếu quỹ)



STT	Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến	Số lượng
1	Gửi trực tiếp tại Công ty	166
2	Gửi qua đường bưu điện	114
3	Gửi fax	0
4	Gửi bằng thư điện tử	112

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

- Đến 15 giờ 00 phút ngày 29/11/2020, Ban kiểm phiếu Công ty nhận được 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 15.498.916 cổ phiếu chiếm 81,48% cổ phiếu thực tế có quyền biểu quyết của Công ty (trừ số lượng cổ phiếu quỹ);

- Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 392 phiếu lấy ý kiến cổ đông, có:

- ✓ 36 phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại phiếu lấy ý kiến cổ đông (trong đó 08 phiếu gửi phản hồi qua mail, Zalo);
- ✓ 356 phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: 64 phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; 292 phiếu do cổ đông không gửi phiếu tham gia biểu quyết.

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung: Phương án trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu phát hành, tăng vốn điều lệ Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo quy định (chi tiết trong Tờ trình ĐHCĐ số 18/2020/TTr-HĐQT).

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết
Đồng ý	36	15.498.916	81,48%
Không đồng ý	0		
Không có ý kiến	0		
Phiếu không hợp lệ	0		
<b>Tổng cộng</b>	<b>36</b>	<b>15.498.916</b>	<b>81,48%</b>

Thông qua nội dung: theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết “Đồng ý” thông qua nội dung trên là: 36 phiếu tương đương với 15.498.916 cổ phần, tương ứng 81,48%. tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Các nghị quyết được thông qua:

- Điều 1: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu phát hành, tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành (chi tiết trong Tờ trình ĐHCĐ số 18/2020/TTr-HĐQT).

Biên bản được lập vào hồi 15 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

Thư ký Ban kiểm phiếu

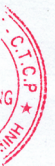
Trưởng Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu

Nguyễn Thị Thu Trang

Lê Thị Kim Bình

Nguyễn Viết Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ  
PHỤ TÙNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2020

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu phát hành, tăng vốn điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 18/2020/TTr-HĐQT đính kèm).

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan theo các quy định hiện hành.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**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 (Công bố thông tin);
- Lưu TCTC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Nguyễn Khánh