

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/2020/TBPTSG

TP HCM, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
 - Mã chứng khoán:SMA
 - Địa chỉ trụ sở chính:205A Nguyễn Xi, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại:028 3551 7888
 - Fax:028 3551 2427
 - Người thực hiện công bố thông tin: *PHẠM BẢO LONG*
Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố Nghị quyết Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành của Công ty và thông tin trên được đăng tải tại website:
saigonmachinco.com ngày 04/12/2020.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCTC.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Long

Số: 55/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức
bằng cổ phiếu phát hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông (Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 30/11/2020 của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành. Cụ thể:



- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.331.505 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 13.315.050.000 đồng
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 7 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 100 quyền được nhận 07 cổ phiếu)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.

Phương án xử lý cổ phần lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có).

Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu cổ phiếu là 1.209 cổ phần SMA, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, số cổ phần cổ đông A nhận được là:

$$1.209 : 100 \times 7 = 84,63 \text{ cổ phần}$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 84 cổ phần; số cổ phiếu lẻ 0,63 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 18/2020/TTr-HĐQT về Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thời gian thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành: Trong Quý I,II/2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2020.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc trả cổ tức bằng cổ phiếu phát hành theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển và bãi nhiệm như sau: