

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix 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)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the
Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh
Stock Exchange)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 37/2020/TBPTSG

Tp HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020
Ho Chi Minh city, April 04, 2020

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

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*: 352 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **TRẦN ĐỨC PHÚ**
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị Công ty và thông tin trên được
đăng tải tại *website*: saigonmachinco.com ngày 24/04/2020

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./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC PHÚ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCTC.

Số:01/2020/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn**

MSDN 0300542187 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 28/03/2019.

Địa chỉ trụ sở chính: 352 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, TP HCM, Việt Nam.

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 24/04/2020.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 24/4/2020 tại trụ sở chính của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp.

I. Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

1. Ông: Trịnh Nguyên Khánh
2. Ông: Phạm Bảo Long
3. Ông: Nguyễn Đình Hiền
4. Ông: Phạm Tiến Luật
5. Ông: Trần Đức Phú

Chủ trì: Ông Trịnh Nguyên Khánh

Thư ký: Ông Phạm Tiến Luật, Thành viên HĐQT công ty

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp là 05/05 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ông Trịnh Nguyên Khánh

Sinh ngày: 01/09/1982

Thẻ căn cước số: 015082000195 cấp ngày 12/12/2017 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ: Số 42B ngõ 164, Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Kết quả biểu quyết: + Đồng ý: 5/5 đạt tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0

+ Không có ý kiến hoặc ý kiến khác: 0

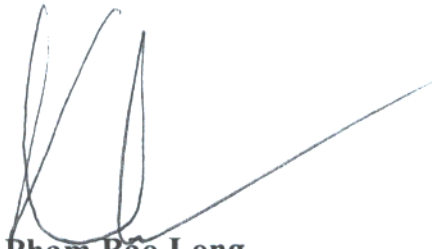
Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thông nhất biểu quyết trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày.

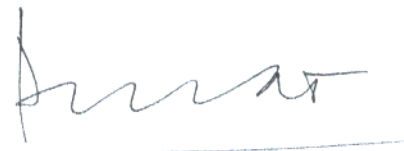
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông: Trịnh Nguyên Khánh
Chủ tịch HĐQT


Ông: Phạm Bảo Long
Thành viên HĐQT


Ông: Nguyễn Đình Hiền
Thành viên HĐQT

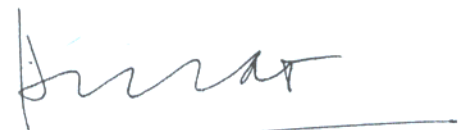

Ông: Phạm Tiến Luật
Thành viên HĐQT


Ông: Trần Đức Phú
Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC

Thư ký


Ông: Phạm Tiến Luật