

BIÊN BẢN 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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Trụ sở chính: 352 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, 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 01/03/2005 và sửa đổi lần thứ 22, ngày 28/03/2019

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020, tại 352 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, TP HCM, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Đình Hiền thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- 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:

2.1. 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 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 là 326 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 19.021.499 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2020)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Hiền 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 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 là 12 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 18.391.361 cổ phần, tương đương với 96,69% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 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 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 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 Đình Hiền 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 Trần Đức Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đình Hiền - TV Hội đồng quản trị - Tổng GD cty - TV Đoàn chủ tịch
3. Ông Trịnh Nguyên Khánh - TV Đoàn chủ tịch
4. Bà Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng ban Kiểm soát Công ty - TV Đoàn chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký

❖ **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:**

1. Bà Đoàn Thị Kim Khánh - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Kim Bình - Thành viên
3. Ông Nguyễn Việt Hoàng - 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 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 18.391.361 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 Nguyễn Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, 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 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Đức Phú - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 01/2020/BC-HĐQT ngày 04/03/2020 của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020.
- Tờ trình số 05/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc bãi bỏ quyết định số: 23/2018/CT-HĐQT ngày 23/12/2018 về phương án chia sẻ đường dây 110 kv với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân
- Tờ trình số 10/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai các bước tiếp theo về Dự án Điện mặt trời Đăkglun và các Dự án hiện hữu khác.

2. Bà Nguyễn Thanh Tâm - Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo số 01/2020/BC-BKS ngày 02/03/2020 của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 06/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình số 03/2020/TT-BKS ngày 08/04/2020 của Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. **Ông Nguyễn Đình Hiền** - TV Hội đồng quản trị đọc công văn số 849/ĐTKDV-CNPN ngày 22/04/2020 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

4. **Ông Trịnh Nguyên Khánh** trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 04/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị về nội dung thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình số 09/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị về Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

C. PHÂN THỨ BA – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. **Ông Nguyễn Đình Hiền** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty đã trình bày trước đại hội:

- Tờ trình số 08/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020 của Hội đồng quản trị về phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Hội đồng quản trị đề xuất: số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

2. **Ông Nguyễn Đình Hiền**, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể như sau:

2.1. **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

2.1.1. *Đề cử của nhóm 6 cổ đông cá nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư VSD (Bao gồm: 9.805.330 cổ phần, chiếm 51,55% VDL năm giữ 6 tháng liên tục)*

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh
2. Ông Phạm Bảo Long
3. Ông Phạm Tiến Luật

2.1.2. *Ứng cử của cổ đông cá nhân:*

1. Ông Trần Đức Phú (*Bao gồm: 6 cổ đông; 2.702.774 cổ phần, chiếm 14,21% VDL năm giữ 6 tháng liên tục*)

2. Ông Nguyễn Đình Hiền (Bao gồm: 22 cổ đông cá nhân, 2 cổ đông tổ chức; 5.252.184 cổ phần, chiếm 27,61% VDL nắm giữ 6 tháng liên tục)

2.2. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

2.2.1. Đề cử của 6 cổ đông cá nhân và Công ty Cổ phần Đầu tư VSD (Bao gồm: 9.805.330 cổ phần, chiếm 51,55% VDL nắm giữ 6 tháng liên tục)

1. Ông Vũ Hà Nam

2. Bà Nghiêm Quỳnh Chi

2.2.2. Đề cử của cổ đông cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thanh Tâm (Bao gồm: 22 cổ đông cá nhân, 1 cổ đông tổ chức; 4.804.161 cổ phần, chiếm 25,26% VDL nắm giữ 6 tháng liên tục

(Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. **Bà Đoàn Thị Kim Khánh**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

4. **Bà Đoàn Thị Kim Khánh**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và phát phiếu, thu phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cổ đông.

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **ông Trần Đức Phú** - 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 và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Một số vấn đề được nêu ra và thảo luận tại đại hội bao gồm:

- Ý kiến của Ông Hiền về vụ số 8-12 Lê Duẩn: Qua theo dõi trên báo chí chính thống thì kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ công an cho thấy Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn và cá nhân Ông Nguyễn Đình Hiền không vi phạm pháp luật hình sự trong vụ việc này.
- Định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Phạm Bảo Long đề nghị thay đổi trụ sở chính của Công ty từ 352 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới là: 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đề nghị, Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Sau khi nghe ý kiến của Ông Phạm Bảo Long, Đại hội đã nhất trí thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương

đương 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

E. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Bà Đoàn Thị Kim Khánh - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Đình Hiền	35.888.202
2	Trần Đức Phú	22.364.777
3	Phạm Bảo Long	12.381.002
4	Trịnh Nguyên Khánh	10.661.412
5	Phạm Tiến Luật	10.661.412

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp):

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

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Nguyễn Thanh Tâm	35.563.423
2	Vũ Hà Nam	9.805.330
3	Nghiêm Quỳnh Chi	9.805.330

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Nguyễn Thanh Tâm
2. Ông Vũ Hà Nam
3. Bà Nghiêm Quỳnh Chi

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

(Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được đính kèm Biên bản này)

F. PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Phú 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:

I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bảng tổng hợp hoạt động SXKD năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	TH 2019	Thay đổi so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	đồng	126.547.418.204	Giảm 69%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	14.486.032.523	Giảm 30%
3	Doanh thu sản xuất điện (sản lượng 60.311.265 KW giảm 19.1 % sản lượng so với năm 2018)	đồng	58.470.614.664	Giảm 16%
4	Tổng giá trị tài sản	đồng	480.823.386.279	Giảm 7%
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	218.823.692.763	Tăng 1%
6	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	9.000.000	Tăng 29%

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu SXKD năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	đồng	70.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	
3	Quỹ khen thưởng	đồng	978.501.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	đồng	10%	

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Tối ưu trong hoạt động SX tại Nhà máy thủy điện Đak Glun.
- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa, quản lý tốt công nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án Điện Năng Lượng mặt trời Đăkglun và các dự án hiện hữu khác.
- Tiếp tục nâng cao giá trị cổ phiếu SMA trên sàn HOSE.
- Tiếp tục hoàn thành thu hồi công nợ tại Chi nhánh Hà Nội và giải thể Chi nhánh Hà Nội.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty 2019.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

IV. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là:	14.486.032.523 đồng
- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%:	13.315.049.300 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là:	1.170.983.223 đồng

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

V. Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Họ tên	Số người	Phụ cấp định kỳ		
			Mức phụ cấp/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	HĐQT	5			456.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000

	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
2	Ban kiểm soát	3			132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				588.000.000

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo về Dự án Điện mặt trời Đắkglun và các Dự án hiện hữu khác.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

VII. Thông qua Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số: 23/2018/CT-HĐQT ngày 23/12/2018 về phương án chia sẻ đường dây 110 kv với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác tiếp theo với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

VIII. Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 09/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

IX. Thông qua nội dung thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 18.391.361 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.

G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

H. PHẦN THỨ TÁM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2020-2025) RA MẮT ĐẠI HỘI

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.
- Đại diện lãnh đạo, người lao động Công ty tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- Đại diện lãnh đạo, người lao động Công ty tặng hoa và cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

I. PHẦN THỨ CHÍN: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 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 18.391.361 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

2. Ông Trần Đức Phú - 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 2020, nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 09h' 00 cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đức Phú

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bảng tổng hợp hoạt động SXKD năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	TH 2019	Thay đổi so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	đồng	126.547.418.204	Giảm 69%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	14.486.032.523	Giảm 30%
3	Doanh thu sản xuất điện (sản lượng 60.311.265 KW giảm 19.1 % sản lượng so với năm 2018)	đồng	58.470.614.664	Giảm 16%
4	Tổng giá trị tài sản	đồng	480.823.386.279	Giảm 7%
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	218.823.692.763	Tăng 1%
6	Thu nhập bình quân người lao động	đồng	9.000.000	Tăng 29%

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu SXKD năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	đồng	70.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	
3	Quỹ khen thưởng	đồng	978.501.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	đồng	10%	

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- Tối ưu trong hoạt động SX tại Nhà máy thủy điện Đak Glun.
- Tiếp tục thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa, quản lý tốt công nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án Điện Năng Lượng mặt trời Đăkglun và các dự án hiện hữu khác.
- Tiếp tục nâng cao giá trị cổ phiếu SMA trên sàn HOSE.
- Tiếp tục hoàn thành thu hồi công nợ tại Chi nhánh Hà Nội và giải thể Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: **14.486.032.523 đồng.**

- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%: 13.315.049.300 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.170.983.223 đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Họ tên	Số người	Phụ cấp định kỳ		
			Mức phụ cấp/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	HĐQT	5			456.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
2	Ban kiểm soát	3			132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				588.000.000

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo về Dự án Điện mặt trời Đăkglun và các Dự án hiện hữu khác theo nội dung Tờ trình số:10/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số: 23/2018/CT-HĐQT ngày 23/12/2018 về phương án chia sẻ đường dây 110 kv với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác tiếp theo với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân.

Điều 8: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 09/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 9: Thông qua nội dung thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020.



Điều 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số 352 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới là: Số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

10.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

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

10.2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Bà Nguyễn Thanh Tâm
2. Ông Nghiêm Quỳnh Chi
3. Ông Vũ Hà Nam

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, 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 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 24/04/2020 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 TCTC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Trần Đức Phú