

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 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 Xi, 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 01/03/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 07 năm 2021, tại Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung sau:

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

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương 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 bất thường năm 2021 là 405 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 24/06/2021*)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Phương 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 bất thường năm 2021 là 08 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 17.565.913 cổ phần, tương đương với 86,31% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ



đồng 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 Thanh Phương 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 Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Hà Nam - Tổng Giám Đốc Cty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Trần Thị Hồng Vân - Thư ký

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

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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 bất thường năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 17.565.913 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 Vũ Hà Nam trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

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 17.565.913 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 Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 29/06/2021 của HĐQT về việc thông qua việc thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của CTCP thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 21/07/2021 của HĐQT về việc biểu quyết chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai

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.

D. PHẦN THỨ TƯ: 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:

I. Thông qua việc thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 (ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch năm 2021 (Đề xuất thay đổi)
I	Sản lượng	KWh	71.898.199	63.239.570
II	Doanh thu, thu nhập	Đồng	74.431.638.912	71.431.638.912
III	Tổng chi phí	Đồng	49.607.756.735	50.509.502.370
IV	Lợi nhuận	Đồng	24.823.882.177	20.922.136.543

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **tán thành** là 17.565.913 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.

II. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2020.
- Trụ sở chính: Số 144 đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

2. Các bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Tuấn Anh	125039642 cấp ngày 22/07/2011 tại Công an Bắc Ninh	4.983.233	24,48%

2	Vũ Tuấn Cường	121892091 cấp ngày 02/06/2016 tại Công an Bắc Giang	247.680	1,22%
3	Vũ Hà Nam	001089002674 cấp ngày 29/10/2020 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	960.624	4,72%
4	Thiều Thị Thanh Thảo	079190000001 cấp ngày 21/06/2013 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.325.522	16,34%
5	Thiều Quang Quyển	038057000143 cấp ngày 03/09/2015 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	975.465	4,79%
Tổng cộng			10.492.524	51,55%

3. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên Cổ phiếu: : Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SMA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ : 203.528.360.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 20.352.836 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến đạt tỷ lệ sở hữu 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh thông qua SGDCK hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
 5. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty phê duyệt cho đến Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.
 6. **Công bố thông tin khi giao dịch:** Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

* Tổng số cổ phần biểu quyết là: 17.565.913 cổ phần trong đó: Số cổ phần có quyền biểu quyết tại nội dung này là: 7.075.389 cổ phần, số cổ phần không có quyền biểu quyết (05 cổ đông Ông Đỗ Tuấn Anh, Ông Vũ Tuấn Cường, Bà Thiều Thị Thanh Thảo, Ông Thiều Quang Quyền và Ông Vũ Hà Nam) là: 10.492.524 cổ phần:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.558.734 cổ phần, chiếm 92,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 516.655 cổ phần, chiếm 7,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

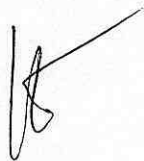
E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Hồng Vân - 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 17.565.913 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).

F. PHẦN THỨ SÁU: THỰC HIỆN 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 bất thường năm 2021 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 17.565.913 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 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 bất thường năm 2021 của Công ty. Biên bản này được lập hồi 10h'30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Hồng Vân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIỆT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

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

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 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 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 (ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch năm 2021 (Đề xuất thay đổi)
I	Sản lượng	KWh	71.898.199	63.239.570
II	Doanh thu, thu nhập	Đồng	74.431.638.912	71.431.638.912
III	Tổng chi phí	Đồng	49.607.756.735	50.509.502.370
IV	Lợi nhuận	Đồng	24.823.882.177	20.922.136.543

Điều 2: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2020.
- Trụ sở chính: Số 144 đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

2. Các bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Tuấn Anh	125039642 cấp ngày 22/07/2011 tại Công an Bắc Ninh	4.983.233	24,48%
2	Vũ Tuấn Cường	121892091 cấp ngày 02/06/2016 tại Công an Bắc Giang	247.680	1,22%
3	Vũ Hà Nam	001089002674 cấp ngày 29/10/2020 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	960.624	4,72%
4	Thiều Thị Thanh Thảo	079190000001 cấp ngày 21/06/2013 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.325.522	16,34%
5	Thiều Quang Quyến	038057000143 cấp ngày 03/09/2015 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	975.465	4,79%
Tổng cộng			10.492.524	51,55%



3. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên Cổ phiếu: : Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SMA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ : 203.528.360.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 20.352.836 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến đạt

tỷ lệ sở hữu 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh thông qua SGDCK hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
5. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty phê duyệt cho đến Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.
6. **Công bố thông tin khi giao dịch:** Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/07/2021. 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 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.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

