



**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
(XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)**

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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của Công ty (giải trình cụ thể trong Tờ trình ĐHĐCĐ số 18/2020/TTr-HĐQT) và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông - lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020 của Công ty Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày: 30/11/2020

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 theo Nghị quyết này 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 nhân:

- 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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trịnh Nguyên Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

--- 808 ---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và
ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện*

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xi – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35107888.

Fax: 028 35512427.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0300542187 thay đổi lần thứ 24 ngày 22/06/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Để đảm bảo việc tuân thủ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo quy định (giải trình cụ thể trong Tờ trình số 18/2020/TTr-HĐQT ngày 16/10/2020 của Hội đồng quản trị đính kèm).

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:.....

Quốc tịch:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/ Passport/ GCNĐKKD:.....

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 11/11/2020:

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....



Người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/ Passport:.....

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề cần biểu quyết thông qua: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 7% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các quyết định, thủ tục có liên quan theo quy định (giải trình cụ thể trong Tờ trình ĐHCĐ số 18/2020/TTr-HDQT đính kèm).

2. Phương án biểu quyết:

Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 ô.

ĐỒNG Ý KHÔNG ĐỒNG Ý KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ý KIẾN KHÁC (nếu có):

.....
.....
.....
.....

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này (đã được biểu quyết) về Công ty trước 15 giờ 00 phút, ngày 29/11/2020 theo các cách sau:

1. Gửi trực tiếp tại công ty
2. Gửi qua đường bưu điện
3. Gửi fax
4. Gửi bằng thư điện tử

Thông tin người nhận phiếu biểu quyết của Quý cổ đông như sau:

Mr/Ms: Nguyễn Thị Thu Trang

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng 3, 205A Nguyễn Xí – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7888 (hoặc Zalo: 0908380938)

Fax: 028 3511 2427

Email: trangnguyenmsc@gmail.com

Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã được biểu quyết) của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông đã không tham gia biểu quyết.

Lưu ý: việc gửi thư qua đường bưu điện chậm nhất trước 15 giờ, ngày 29/11/2020 theo dấu bưu điện.

Trân trọng.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông
tổ chức)*



TRINH NGUYỄN KHÁNH



Số: 18 /2020/TTr-HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỀ THÔNG QUANGHI
QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn;



- Nghị quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ - 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.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Thông tin chung về cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện hành: 190.214.990.000 (Một trăm chín mươi tỷ hai trăm mười bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 19.021.499 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.021.499 cổ phiếu.

2. Chi tiết phương án phát hành

- Số lượng cổ phần phát hành: 1.331.505 (Một triệu ba trăm ba mươi một nghìn năm trăm lẻ năm) cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 13.315.050.000 (Mười ba tỷ ba trăm mười lăm triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 7% trên mệnh giá.
- Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 không được phép chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phiếu 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:
 $1.209 : 100 \times 7 = 84,63$ 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I, II năm 2021 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- Được quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- HĐQT Cty (t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH