



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 24/6/2021 là:.....cổ phần.
(Bằng chữ:))

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được ủy quyền:.....
 - Địa chỉ:.....
 - Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....
 - Ngày cấp.....Nơi cấp:.....
3. Hoặc ủy quyền cho 1 trong các ông/ bà sau:
 - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT Công ty
 - Ông Phạm Tiến Luật - Thành viên HĐQT Công ty
4. Nội dung ủy quyền:
 - Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 21/7/2021 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
 - Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.
5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:
 - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
 - Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: 07/2021/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: 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 đề chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty đã nhận được Văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy Điện Nậm La (“Nậm La”) về việc được nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (“SMA”) mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi đạt tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên và tại các mốc phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị của Công ty sau khi đánh giá sự phù hợp về nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu của Nậm La mà không phải thực hiện việc chào mua công khai khi đạt tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên và tại các mốc phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Nậm La có thể nhận chuyển nhượng cổ phiếu SMA dẫn đến đạt tỷ lệ sở hữu từ 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 của Công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Các thông tin giao dịch như sau:

1. Tên đối tượng 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. Tên những đối tượng 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Lưu Văn thư,
- Như trên.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Nguyễn Khánh



Số: 02/2021/GM-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2021

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 09 giờ 00 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021 (Thứ Tư)**
- ❖ **Địa điểm: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố HCM.**
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 24/06/2021 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Quý vị cổ đông nào không đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự. Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời.
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **17h00 ngày 19/7/2021**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số 028 35512427.
 - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Tổ chức - Kế hoạch, VP Công ty: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

Điện thoại: 028 351 07888 / 098 3659133 (Ms Nguyễn Thị Thu Trang)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Số: 06.../2021/TT-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2021;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế 6 tháng đầu năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét thông qua nội dung bản thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trịnh Nguyễn Khánh