



TP, Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Lần thứ nhất)

**Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời:**

Ông (Bà) :

STT :

Số CP nắm giữ :

**Đến dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 Của Công ty CPTBPT Sài Gòn**

\* Thời gian : **Từ 7h30 ngày 25/04/2019**

\* Địa điểm : Nhà hàng hội nghị Phú Nhuận

Số 124 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Quận Phú Nhuận – Tp.HCM (Lầu 2)

**\*Nội dung Đại hội :**

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng tổ chức SXKD năm 2019.
2. Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, các chỉ tiêu SXKD năm 2019 và kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT & Ban kiểm soát năm 2019.
3. Các vấn đề khác liên quan đến tổ chức hoạt động, sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công ty.

**Tài liệu:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 tại Website: [www.saigonmachinco.com](http://www.saigonmachinco.com) (mục Quan hệ cổ đông)

**\*Lưu ý:**

1. Khi tham dự đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này và giấy CMND bản chính
2. Việc ủy quyền: Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác thay mặt tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT hoặc BKS (có tên trong mẫu **Giấy ủy quyền** của Công ty).
3. Để góp phần giúp Đại hội thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia ĐH thông qua số ĐT: 028.35107888 (Chị Bình ) Fax: 028.35512427, mail: kimbinh.tbptsg@gmail.com hoặc gửi về địa chỉ: Cty CPTBPT Sài Gòn – 352 Trường Sa – Phường 2 – Quận Phú Nhuận – TPHCM. Nếu cổ đông ủy quyền thì gửi **Giấy ủy quyền + thư mời** tham gia đại hội cho Ban tổ chức trước **15h ngày 22/4/2019**.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

***Nếu Đại hội lần thứ nhất không thành công (do cổ Đông không tham dự đủ theo Điều lệ), thì Đại hội lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 24/05/2019 với danh sách Cổ đông đã chốt ngày 02/04/2019 và địa điểm như trên. Thư mời này sẽ có giá trị cho lần ĐH kế tiếp***

Trân trọng kính chào.

**TM CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN ĐỨC PHÚ**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn..

Nay Ban kiểm soát báo cáo với ĐHCĐ năm 2019 kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2018 và công tác quản lý công ty của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc trong năm 2018 như sau:

### I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc; Giám sát việc ban hành các văn bản quản lý nội bộ của công ty
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp giao ban của HĐQT với các đơn vị trực thuộc trong mọi lĩnh vực như điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa đổi và cải tiến cơ cấu quản lý...
- Tổ chức thẩm định toàn bộ nội dung báo cáo tài chính năm 2018 của công ty và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tin học TP.HCM.
- Kiểm tra, giám sát các trình tự, thủ tục trong công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### II. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát:

#### 1. Về bộ máy tổ chức của công ty:

- HĐQT : Gồm 1 Chủ Tịch và 04 thành viên, sau đó Ông Nguyễn Cao Kỳ từ nhiệm còn lại 03 thành viên.
- Số người lao động tính đến ngày 31/12/2018 có 27 người, giảm 18 người so với năm 2017.

**Trong đó:** - Nhân sự nhà máy thủy điện Đăkglun có 20 người ( không thay đổi so với năm 2017).

- Nhân sự Văn phòng Công ty có 07 người : 01 Tổng Giám đốc; 01 trưởng phòng kế toán ; 04 nhân viên nghiệp vụ và 01 tài xế.

## 2. Kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính năm 2018:

| CHỈ TIÊU   | NĂM 2018( đồng)       | % SO VỚI 2017 |
|--|-----------------------|---------------|
| 1. Tổng DT thuần   | 414.467.870.009       | Giảm 9,6 %    |
| 2. Lợi nhuận sau thuế  | <b>20.645.215.429</b> | Giảm 46,6 %   |
| 3. DT sản xuất điện 71.517.549 KW, giảm 14,2% sản lượng so với năm 2017, | 69.589.725.930        | Giảm 11,9 %   |
| 4. Tổng tài sản  | 514.312.019.944       | Giảm 11,8 %   |
| 5. Vốn chủ sở hữu  | 215.596.358.291       | Tăng 0,7 %    |
| 6. Thu nhập bình quân người lao động                                     | 7.000.000             | Tăng 1,4 %    |

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam, được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và tin học TP.HCM. Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh đúng, trung thực và hợp lý.
- Sổ sách kế toán có hạch toán đầy đủ , rõ ràng các chi phí SXKD và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

## 3. Công tác quản lý của HĐQT và TGD trong năm 2018:

- Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018 là 176.000.000 đồng, giảm 4.000.000 đồng năm 2016.
- Năm 2018, HĐQT và TGD đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty,
- Các nghị quyết của HĐQT đều có sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT; Nghị quyết được ban hành tuân thủ theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban TGD triển khai nghiêm túc và kịp thời.
- HĐQT và TGD đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường nhằm bàn việc thực hiện tốt kế hoạch SXKD, đồng thời đưa ra những định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh của công ty.
- Tổ chức quy hoạch cán bộ chủ chốt và thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong công ty đúng theo qui chế.
- Tiến hành giải thể 05 xí nghiệp, Còn 02 XN là Chi Nhánh Hà Nội và XNXD thương mại sẽ được giải thể sau khi giải quyết xong một số vấn đề.

- Chi trả lương cho toàn bộ CB-CNV kịp thời. Thực hiện việc nâng lương theo đúng quy chế, đúng thời hạn.
- Báo cáo sổ sách kế toán đầy đủ, chi thu hợp lý và tiết kiệm.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT và ban TGD đã rất nỗ lực trong việc cân đối dòng tiền nên đã thanh toán hết nợ ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng và trả hết nợ cho người lao động; Chi trả hết nợ trái tức và cổ tức tồn đọng nhiều năm.
- Tổ chức ĐHCĐ năm 2018 thành công, thực hiện đúng Nghị Quyết ĐHCĐ 2017.

### III . Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

*Qua tất cả những số liệu báo cáo trên, cùng những thực tế chủ quan- khách quan diễn ra trong năm 2018, Ban kiểm soát nhận thấy vẫn còn một số điểm tồn tại cần phải lưu ý như sau:*

- Bằng mọi biện pháp, HĐQT và ban điều hành Công ty phải cố gắng giữ ổn định các hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh trong mọi tình huống khó khăn nhất.
- Triển khai các dự án tiềm năng và nâng cao hiệu quả đầu tư SXKD.
- Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động( do hiện nay thu nhập của người lao động trong Công ty đang ở mức trung bình thấp).
- Tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho Công ty theo hướng tối ưu hóa.
- Công ty cần tìm nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển công ty bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. HCM, ngày 05 tháng 3 năm 2019

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THANH TÂM





TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và định hướng 2019

Kính thưa Quý cổ đông

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Công tác quản lý của HĐQT: 5 người gồm 1 Chủ tịch và 4 thành viên ( đến ngày 10/10/2018 còn 3 thành viên vì Ông Nguyễn Cao Kỳ có đơn xin từ nhiệm)
  - HĐQT đã thực hiện rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác định hướng chỉ đạo quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ & Quy chế của Công ty và Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo cân đối lợi ích của người lao động và cổ đông.
    - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra sát sao mọi tình hình hoạt động Công ty; chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược. Từng thành viên đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị được phân công.
    - Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp 07 lần để quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của Công ty.
    - Tại Đại hội lần này sẽ biểu quyết việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Cao Kỳ và sẽ bầu TV HĐQT thay thế.
- Đánh giá về hoạt động của TGD: Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
  - TGD đã thực sự nỗ lực trong quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết ĐHĐCĐ & HĐQT, kịp thời xử lý công việc linh hoạt trên cơ sở diễn biến tình hình thực tế.
    - Chỉ đạo sát sao các Phòng ban, Chi nhánh Công ty thực hiện tốt kế hoạch SXKD, và bám sát thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
    - Đề xuất phương án đầu tư Dự án điện mặt trời Đăkglun
- Công tác tổ chức nhân sự, chính sách quản lý:
  - HĐQT đang hoàn thiện mô hình tổ chức Công ty, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; bên cạnh đó, cũng tinh giảm bộ máy gọn nhẹ, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Xây dựng chế độ tiền lương, thưởng tích cực, chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBCNV.

4. Công tác công bố thông tin: Thực hiện công bố minh bạch, rõ ràng, đúng với quy định của Bộ Tài Chính, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các quy định khác của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Về việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

| STT | Chỉ tiêu  | Thành tiền<br>(đồng) | Thay đổi so với<br>năm 2017 |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần   | 414,467,870,009      | Giảm 9.6%                   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế  | 20,645,215,419       | Giảm 46.6%                  |
| 3   | Doanh thu sản xuất điện (sản lượng 71.517.549 KW giảm 14,2 % sản lượng so với năm 2017) | 69,589,725,930       | Giảm 11.9%                  |
| 4   | Tổng giá trị tài sản  | 514,312,019,944      | Giảm 11.8%                  |
| 5   | Vốn chủ sở hữu  | 215,595,358,291      | Tăng 0.7%                   |
| 6   | Thu nhập bình quân người lao động   | 7,000,000            | Tăng 1.4%                   |

2. Phụ cấp HĐQT và BKS:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thì phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là 176 triệu đồng, cụ thể như sau:

| STT              | HĐQT & Ban KS     | Chức danh                     | Phụ cấp<br>(đồng)/năm |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 01               | Trần Đức Phú      | Chủ tịch HĐQT                 | 36.000.000            |
| 02               | Nguyễn Văn Lượng  | Thành viên HĐQT<br>(6 tháng)  | 12.000.000            |
|                  | Nguyễn Văn Hạnh   | Thành viên HĐQT<br>(6 tháng)  | 12.000.000            |
| 03               | Nguyễn Đình Hiền  | Thành viên HĐQT               | 24.000.000            |
| 04               | Lê Thị Phương Mai | Thành viên HĐQT               | 24.000.000            |
| 05               | Nguyễn Cao Kỳ     | Thành viên HĐQT<br>(10 tháng) | 20.000.000            |
| 06               | Nguyễn Thanh Tâm  | Trưởng ban KS                 | 24.000.000            |
| 07               | Nguyễn Minh Nhật  | Thành viên BKS<br>(6 tháng)   | 6.000.000             |
| 08               | Nguyễn Hữu Hưng   | Thành viên BKS<br>(6 tháng)   | 6.000.000             |
| 09               | Lý Việt Hưng      | Thành viên BKS                | 12.000.000            |
| <b>Tổng cộng</b> |                   |                               | <b>176.000.000</b>    |

3. Đánh giá tổng quan hoạt động SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

3.1. Những công việc đã hoàn thành năm 2018.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018 và thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ

3.2. Những vấn đề còn tồn tại:

Chưa triển khai xây dựng được Nhà máy điện mặt trời Đăkglun.

3.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018. HĐQT đề nghị Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (sau khi đã kiểm toán) như sau:

| STT | Nội dung                              | Thành tiền (đồng) |
|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần                       | 414.467.870.009   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế năm 2018           | 20.645.215.419    |
|     | Dự kiến phân phối lợi nhuận           |                   |
|     | - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.623.716.419     |
|     | - Cổ tức 2018: 10%                    | 19.214.499.000    |

### III. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Phương hướng cơ bản hoạt động ĐTSXKD năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư:

- Doanh thu thuần : 200.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 15.517.199.200 đồng

- Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng

- Dự kiến cổ tức (8%) : 15.217.199.200 đồng

- 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.

2. Kế hoạch phụ cấp HĐQT và BKS

HQĐT gồm 5 người, BKS 3 người, tổng phụ cấp 180 triệu đồng/năm

3. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Tiếp tục hoàn thành giải thể các chi nhánh đang giải thể dở dang. Chi nhánh Hà Nội và XN Xây Dựng Thương Mại khi giải quyết xong các vấn đề tồn tại cũng sẽ cho giải thể luôn. Phần đầu đến cuối năm 2019 chỉ còn lại 2 Công ty phụ thuộc là: Công ty CP thủy điện Đăkglun và Công ty CP Điện Năng Lượng Mặt Trời Đăkglun

- Về nhân sự Văn phòng Công ty còn 7 người (01 Tổng giám đốc, 01 Trưởng phòng kế toán, 04 nhân viên và 01 tài xế). Nhân sự nhà máy thủy điện vẫn không thay đổi là 20 người.
  - Đòi địa điểm văn phòng công ty để giảm chi phí xuống 50%
  - Hoàn thiện nhân sự hội đồng quản trị.
4. Công tác chọn Công ty kiểm toán: Tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP.HCM để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN ĐỨC PHÚ**



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU   | Mã số | Thuyết minh | Năm 2018        | Năm 2017        |
|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  | 01    | VI.1        | 414.467.870.009 | 458.263.537.190 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    |             | -               | -               |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ                               | 10    | VI.2        | 414.467.870.009 | 458.263.537.190 |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    | VI.3        | 359.344.237.498 | 362.832.556.496 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>(20 = 10 - 11)               | 20    |             | 55.123.632.511  | 95.430.980.694  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    | VI.4        | 802.580.231     | 50.597.465      |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    | VI.5        | 21.421.078.449  | 23.902.478.860  |
| Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23    |             | 20.791.333.609  | 23.837.698.080  |
| 8. Chi phí bán hàng  | 25    |             | -               | -               |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    | VI.6        | 8.729.058.354   | 17.612.531.220  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh<br>(30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)) | 30    |             | 25.776.075.939  | 53.966.568.079  |
| 11. Thu nhập khác  | 31    | VI.7        | 189.000.863     | 30.000.000      |
| 12. Chi phí khác   | 32    | VI.8        | 120.557.527     | 4.499.870.687   |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |             | 68.443.336      | (4.469.870.687) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế<br>(50 = 30 + 40)                          | 50    |             | 25.844.519.275  | 49.496.697.392  |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    | VI.10       | 5.199.303.856   | 10.825.713.616  |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |             | -               | -               |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp<br>(60 = 50 - 51 - 52)              | 60    |             | 20.645.215.419  | 38.670.983.776  |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 70    | VI.11       | 1.117           | 2.375           |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu   | 71    | VI.11       | 1.117           | 2.375           |

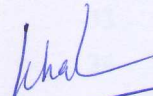
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU




Nguyễn Thị Thu Trang

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đoàn Thị Kim Khánh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


  
Trần Đức Phú



TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian dự kiến:** 7 giờ 30 phút tới 12 giờ ngày 25/04/2019.

**Địa điểm:** Nhà hàng hội nghị Phú Nhuận (Lầu 2)

Số 124 Phan Đăng Lưu – P. 3 – Q. Phú Nhuận – Tp.HCM

**Thành phần tham dự:** toàn bộ cổ đông công ty chốt danh sách đến ngày 27/03/2019

### Các nội dung chính của Đại hội:

1. Từ 7h30 đến 8 giờ: Ban kiểm soát và tổ thư ký đón tiếp cổ đông
2. Từ 8 giờ đến 8 giờ 5 phút: Khai mạc Đại hội – Ông Nguyễn Đình Hiền ( Ủy viên HĐQT-TGD).
3. Từ 8 giờ 5 phút đến 8 giờ 15 phút: Kiểm tra tư cách đại biểu (là Ban KS) và kết luận tính hợp pháp của Đại hội – Bà Nguyễn Thanh Tâm (Trưởng ban KS).
4. Từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 20 phút: Ông Trần Đức Phú (Chủ tịch HĐQT) và tất cả các thành viên HĐQT điều hành các công việc chính của Đại hội
  - + Thông qua Chủ tịch Đoàn, thư ký, Ban KT tư cách Đại biểu: hình thức biểu quyết
    - Đoàn chủ tịch tất cả 4 thành viên HĐQT
    - Thư ký: bà Nguyễn Thị Thu Trang (dự kiến)
    - Ban KT tư cách Đại biểu là Ban ks và có thêm nhiệm vụ đếm phiếu biểu quyết tại ĐH
  - + Thông qua Quy chế làm việc ĐH ( Ông Hạnh - Ủy viên HĐQT)
  - + Thông qua Chương trình nội dung của Đại hội (Ông Hiền- Ủy viên HĐQT)
  - + Ông Trần Đức Phú – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo HĐQT.
  - + Bà Nguyễn Thanh Tâm – Trưởng BKS đọc báo cáo của Ban kiểm soát
  - + Biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT (Ông Phú điều hành)
  - + Thảo luận ( Đoàn chủ tịch điều hành)
    - Bà Lê Thị Phương Mai đọc tờ trình phân chia lợi nhuận, phụ cấp HĐQT và BKS, chọn công ty kiểm toán và công văn SCIC
  - + Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu (Ông Phú)
    - Biểu quyết thông qua kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
    - Biểu quyết thông qua các định hướng chỉ tiêu SXKD năm 2019; mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và chọn công ty kiểm toán năm 2019.
    - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác
5. Thông qua Biên bản và bế mạc ĐH:
  - + Thư ký đọc Biên bản Đại hội .
  - + Đại hội chỉnh sửa và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội (ông Phú).
  - + Tuyên bố bế mạc Đại hội (ông Phú).



TRẦN ĐỨC PHÚ



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

**GIẤY ỦY QUYỀN TẠI ĐHĐCĐ NĂM 2019**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tôi tên: .....

Địa chỉ: .....

CMND số: ..... Nơi cấp .....

Cấp ngày: .....

Là cổ đông sở hữu:..... Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Do điều kiện không thể tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tôi ủy quyền cho:

Ông/ bà: .....

CMND: ..... Nơi cấp .....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

( Nếu ủy quyền cho ông/bà là thành viên HĐQT & BKS của Công ty thì đánh dấu vào ô trống các ông/ bà có tên dưới đây:

**\* HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 1. Ông Nguyễn Đình Hiền : TV – Tổng GD
- 2. Ông Trần Đức Phú : Chủ tịch HĐQT
- 3. Ông Nguyễn Cao Kỳ : Thành viên
- 4. Ông Nguyễn Văn Hạnh : Thành viên
- 5. Bà Lê Thị Phương Mai : Thành viên

**\* BAN KIỂM SOÁT**

- 1. Bà Nguyễn Thanh Tâm -Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Hữu Hưng -Thành viên
- 3. Ông Lý Việt Hưng - Thành viên

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn năm 2019. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông công ty và trước pháp luật về việc ủy quyền này. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội kết thúc.

.....Ngày .....tháng..... năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo Thư mời tham dự ĐH và Giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND để làm thủ tục đăng ký đại biểu tại Đại hội. Xin vui lòng gửi/ fax giấy ủy quyền về VP Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn địa chỉ: 352 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM trước 15 giờ 22/04/2019. Theo số fax: 028.35512427 (ĐT: 028.35107888)/ địa chỉ mail: kimbinh.tbptsg@gmail.com*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

--- ๑๐๘ ---

**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020**

1. Thông tin Cổ đông tham gia bầu cử

- Họ và tên Cổ đông :.....
- Số thứ tự :.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (a):.....  
Là số cổ phần biểu quyết tại ĐH
- Tổng số phiếu bầu (a x 1) :.....

2. Phân bầu cử: (Ví dụ: danh sách ứng viên)

| TT | Danh sách ứng viên  | Số phiếu bầu |
|----|---------------------|--------------|
| 1  | NGUYỄN VĂN A        |              |
| 2  | LÊ VĂN B            |              |
| 3  | TRẦN THỊ C          |              |
|    | Tổng cộng phiếu bầu |              |

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng viên, phần phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu đã bầu cho các ứng viên cộng lại không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi ở mục thông tin cổ đông tham gia bầu cử.
- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng viên.



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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG :** .....

**SỐ THỨ TỰ :** .....

**SỐ CỔ PHẦN BQ:** .....



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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG :** .....

**SỐ THỨ TỰ :** .....

**SỐ CỔ PHẦN BQ:** .....



---



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### NHIỆM KỲ NĂM 2015-2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015-2020) theo các nội dung dưới đây:

#### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 27/03/2019)

#### **Điều 2 : Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT :

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Được nhóm Cổ đông đề cử theo Điều 24 trong Điều lệ Công ty

#### **Điều 3: Đề cử ứng viên HĐQT và số thành viên được bầu**

##### **3.1. Đề cử ứng viên HĐQT(theo Điều 24 và 32 trong Điều lệ Công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số cổ phần biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 % đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên HĐQT và một (01) ứng viên BKS; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên HĐQT và hai (02) ứng viên BKS; từ 30% đến

dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên HĐQT và ba (03) ứng viên BKS; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT và bốn (04) ứng viên BKS; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và năm (05) ứng viên BKS; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

### **3.2. Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT:**

Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT được bầu là 01 thành viên.

**3.3.** Trong trường hợp nhóm cổ đông không đề cử đủ 1 ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ thống nhất giới thiệu thêm số ứng cử viên còn thiếu.

### **Điều 4 : Phiếu bầu cử và cách ghi**

#### **▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

Được in sẵn trên Phiếu bầu cử. Hội đồng quản trị (Ban tổ chức Đại hội 2019) có trách nhiệm chuẩn bị danh sách bầu cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Điều 3 tại Quy chế này.

#### **▪ Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu cử được in thống nhất theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty

#### **▪ Cách ghi Phiếu**

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống ngang hàng của ứng cử viên đó trên Phiếu bầu cử.

- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu cử khác;

#### **▪ Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Phiếu mà cổ đông đã bầu tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của mình đã ghi trong Phiếu bầu cử.

### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6 : Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **▪ Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, ĐH giới thiệu.. và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
  - + Thông qua Quy chế bầu cử này (biểu quyết thông qua)
  - + Giới thiệu mẫu Phiếu bầu cử
  - + Phát Phiếu bầu cử cho cổ đông (nếu có)
  - + Tiến hành kiểm phiếu
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

##### **▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của ĐH.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được thành lập văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

##### **▪ Cách tính kết quả bầu cử cho từng ứng viên:**

Kết quả bầu cử (%) = (Tổng số phiếu được bầu : Tổng số cổ phần biểu quyết tại ĐH) x 100%

#### **Điều 7 : Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS**

- Người trúng cử thành viên HĐQT là người có kết quả bầu cử cao nhất và không dưới 26% . Người trúng cử TV BKS là người có kết quả bầu cử cao nhất và không dưới 21,7%.
- Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu số cổ phần của Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành



bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp.

- Trong trường hợp bầu không đủ số lượng HĐQT, BKS thì đến ĐHCĐ thường niên năm 2019 sẽ xem xét bầu bổ sung lại các thành viên này.
- Trong trường hợp nếu ĐH không thông qua được biểu quyết nói trên thì ĐH sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên còn thiếu theo nguyên tắc nhóm cổ đông đề cử, ĐH chốt danh sách, tiến hành bầu cử... và lấy kết quả bầu cử như tại như tại Điều 3 đến Điều 7 tại Quy chế này.

### **Điều 8 : Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham dự Đại hội, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ cổ phần biểu quyết tham gia bỏ phiếu so với cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu không hợp lệ; phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu( kết quả bầu cử) cho từng ứng viên tham gia bầu vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9 :** Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 09 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|-----------|--------------|
| 1  | Ông : A   | 1.000        |
| 2  | Ông : B   | 0            |
|    | Tổng cộng | 1.000        |

# HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

## 1. Quy định về việc bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

## 2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số phiếu bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông)

Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/ đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

|                             |   |  |   |   |
|-----------------------------|---|--|---|---|
| <b>Tổng số phiếu bầu cử</b> | = | <b>Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện (số CP biểu quyết tại ĐH)</b> | X | <b>Số thành viên được bầu (HDQT là 1)</b> |
|-----------------------------|---|--|---|---|

*Ví dụ:* Số lượng thành viên bầu vào Hội đồng quản trị là 1 người ( trong số ... người được giới thiệu, đề cử vào Hội đồng quản trị)

( trong số ... người được giới thiệu đề cử). Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu được bầu Hội đồng quản trị của ông X là  $(1.000 \times 1) = 1.000$  phiếu

b) Cách ghi phiếu bầu cử:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Đối với trường hợp bầu HDQT thì mỗi cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là 1 người.

Cũng theo *ví dụ* trên, khi bầu cử Hội đồng quản trị, Ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu cho các ứng viên, chẳng hạn:

| TT | Họ và tên        | Số phiếu bầu |
|----|------------------|--------------|
| 1  | Ông : A          | 1.000        |
| 2  | Ông : B          | 0            |
|    | <b>Tổng cộng</b> | <b>1.000</b> |

Lưu ý:

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn hoặc bằng 1.000 phiếu bầu để được bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 phiếu bầu là Phiếu bầu cử không hợp lệ.
- Trên mỗi Phiếu bầu cử đã ghi rõ tổng số phiếu được bầu của mỗi người cầm phiếu. Cổ đông cầm Phiếu bầu cử chỉ được bầu nhiều nhất số phiếu bằng tổng số phiếu bầu nói trên.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
- Không do Ban kiểm phiếu phát hành, không đóng dấu công ty.
- Phiếu mà Cổ đông bầu vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 1 người đối với Hội đồng quản trị)
- Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu đã ghi sẵn trên Phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu cử đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai được quyền đổi lại tên Phiếu mới)

**4. Người trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo kết quả bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng viên kết quả cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là năm (01) thành viên và. Kết quả bầu cử phải lớn hơn 26% đối với HĐQT .
- Trường hợp có từ hai (2) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn ứng viên sở hữu cổ phần của công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần sở hữu của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019**

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

---



---



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế căn cứ theo các Luật hiện hành điều chỉnh mọi tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần và Điều lệ & Quy chế của Công ty CPTBPT Sài Gòn.

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) Công ty CP Thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn

**Điều 2 :** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3 :** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các Quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

4.1 Điều kiện tham dự Đại hội :

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty CPTBPT Sài Gòn theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán - TP.Hồ Chí Minh chốt ngày 27/03/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

#### 4.2 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội :

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo những giấy tờ sau :

- Thư mời ĐH.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó).*

- b. Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông đến dự Đại hội được nhận 01 Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác (nếu có)
- c. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- d. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Thư ký Đại hội.
- e. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
- f. Cổ đông tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

- g. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h. Cổ đông đến sau khi Đại hội cổ đông đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa, Đoàn chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là chủ tọa và là người chủ trì Đại hội.
- 5.2. Chủ tọa đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch có nhiệm vụ :
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
  - b. Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
  - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

### **Điều 6 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Chủ tọa đề cử Ban kiểm tra tư cách Cổ đông là Ban kiểm soát để Đại hội thông qua.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 27/03/2019; phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Tham gia đếm phiếu biểu quyết tại ĐH.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Cổ đông thông qua tổ chức giúp việc Đoàn chủ tịch.
- d. Tham gia đếm phiếu biểu quyết tại ĐH
- e. Tập hợp toàn bộ đầy đủ tài liệu để lưu sau ĐH

#### **Điều 8 : Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm soát là Ban đếm phiếu biểu quyết hoặc kiểm phiếu (nếu có) tại Đại hội

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9 : Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông công ty cổ phần Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn do Trung tâm lưu ký chứng khoán Tp HCM chốt ngày 27/03/2019.

#### **Điều 10 : Trật tự Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11 : Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình( trừ bầu cử) của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ

đồng được cấp 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi : Họ và tên cổ đông; số thứ tự; số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của công ty.

11.1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT** : Dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- b. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội; thành phần Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- c. Thông qua chương trình ĐH.
- d. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng kế hoạch năm 2019.
- e. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
- f. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- g. Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS;
- h. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- i. Thông qua các vấn đề khác của ĐH mà không thuộc phần bỏ phiếu kín
- j. Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông .

11.3. Đếm phiếu biểu quyết: Ban kiểm soát và thư ký thực hiện.

## **Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH chấp thuận.

12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH chấp thuận.



## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 13 : Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

13.1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Nghị quyết ĐH là các phần chính có trong Biên bản ĐH đã được ĐH biểu quyết thông qua.

13.2. Biên bản và Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu trữ tại Công ty.

#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 4 Chương 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**