

BỘ CÔNG THƯƠNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

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

Số: 03 /2020/CT-HĐQT  
V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm  
2020



TP, Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2020

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2020/BB-HĐQT ngày 03/ 03/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau:  
Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 03/03/2020 và ngày đăng ký cuối cùng là:  
25/03/2020.

**Điều 2:** Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: dự kiến từ 7h30 đến 12h ngày 17/04/2020.
- Địa điểm: tại Trung Tâm Hội Nghị Phú Nhuận 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Tp HCM.
- Nội dung Đại hội gồm:
  - + Tổng kết SXKD năm 2019, phương án phân chia lợi nhuận 2019, chọn công ty kiểm toán năm 2020, đề xuất phương án phụ cấp HĐQT & BKS năm 2020. Định hướng sản xuất – đầu tư năm 2020
  - + Bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. HĐQT bầu Chủ tịch & chọn Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. BKS bầu Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 3 :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**Trần Đức Phú**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ  
TÙNG SÀI GÒN**  
Số: 12 /2020/CPTBPTSG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2020

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 352 Trường Sa – Phường 2 – Phú Nhuận – Tp HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax: 028 35512427

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: SMA

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2020**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

#### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 7h30 phút ngày 17/04/2020

- Địa điểm thực hiện : Trung Tâm Hội Nghị Quận Phú Nhuận – Tp HCM

(124 Phan Đăng Lưu – P3 – Quận Phú Nhuận - Tp HCM)

- Nội dung họp



+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

+ Chọn công ty kiểm toán năm 2020

+ Bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ: 2020-2025

+ Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động, thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020.

+ Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn (352 Trường Sa, Phường, Quận Phú Nhuận, Tp HCM).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trangnguyenmsc@gmail.com](mailto:trangnguyenmsc@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDKC...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT**  
**Trần Đức Phú**

