

Số: 84/2020/TBPTSG

TP HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM BẢO LONG
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua ngày 24/04/2020
- Căn cứ Quyết nghị số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Căn cứ Quyết nghị số: 54/2020/NQ-HĐQT ngày 20/10/2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2020
2. Thời gian thực hiện: 30/11/2020
3. Nội dung đại hội:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
Người đại diện pháp luật
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Bảo Long

Tài liệu đính kèm/

- NQ: :01/2020/NQ-ĐHĐCĐ
- NQ: :54/2020/NQ-HĐQT

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN
Số: 83 /2020/CPTBPTSG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xi – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành
phố Hồ Chí Minh.

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 phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

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

- Thời gian thực hiện: 30/11/2020

- Nội dung lấy ý kiến: 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.

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 Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (Tầng 3, 205A Nguyễn Xi – Phường 26 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh).

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: trangnguyenmisc@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;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian trả cổ tức và chốt ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- ❖ 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;
- ❖ Thông tư 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;
- ❖ Căn cứ Quyết nghị số: 01/2020/NQ-DHDCD ngày 24/04/2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2019 bằng phát hành cổ phiếu. Thời gian dự kiến: Quý I, II năm 2021 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Điều 2: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán SMA với thông tin như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
- Mã chứng khoán: SMA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/11/2020
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông SMA để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: 30/11/2020
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2020, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Bảng tổng hợp hoạt động SXKD năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	TH 2019	Thay đổi so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	đồng	126.547.418.204	Giảm 69%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	đồng	14.486.032.523	Giảm 30%
3	Doanh thu sản xuất điện (sản lượng 60.311.265 KW giảm 19.1 % sản lượng so với năm 2018)	đồng	58.470.614.664	Giảm 16%
4	Tổng giá trị tài sản	đồng	480.823.386.279	Giảm 7%
5	Vốn chủ sở hữu	đồng	218.823.692.763	Tăng 1%
6	Thu nhập bình quân người lao động	đồng	9.000.000	Tăng 29%

2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Bảng tổng hợp chỉ tiêu SXKD năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020	Ghi chú
1	Doanh thu thuần	đồng	70.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	
3	Quỹ khen thưởng	đồng	978.501.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	đồng	10%	

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

- 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.
- Tiếp tục hoàn thành thu hồi công nợ tại Chi nhánh Hà Nội và giải thể Chi nhánh Hà Nội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Điều 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 14.486.032.523 đồng.

- Chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%: 13.315.049.300 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.170.983.223 đồng

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng

Stt	Họ tên	Số người	Phụ cấp định kỳ		
			Mức phụ cấp/người/tháng	Số tháng	Thành tiền
1	HĐQT	5			456.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000
	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
2	Ban kiểm soát	3			132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				588.000.000

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các bước tiếp theo về Dự án Điện mặt trời Đăkglun và các Dự án hiện hữu khác theo nội dung Tờ trình số:10/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc bãi bỏ Quyết định số: 23/2018/CT-HĐQT ngày 23/12/2018 về phương án chia sẻ đường dây 110 kv với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác tiếp theo với Công ty cổ phần đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân.

Điều 8: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 09/2020/TT-HĐQT ngày 15/04/2020.

Điều 9: Thông qua nội dung thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2020/TT-HĐQT ngày 08/04/2020.



Điều 10: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ: Số 352 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam sang địa chỉ mới là: Số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 thành viên.

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

10.1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Nguyễn Đình Hiền
2. Ông Trần Đức Phú
3. Ông Phạm Bảo Long
4. Ông Trịnh Nguyên Khánh
5. Ông Phạm Tiến Luật

10.2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 (xếp theo số quyền bầu từ cao xuống thấp)

1. Bà Nguyễn Thanh Tâm
2. Ông Nghiêm Quỳnh Chi
3. Ông Vũ Hà Nam

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2020.

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 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 24/04/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- 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 TOA ĐẠI HỘI**



Trần Đức Phú