

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của

TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ
TÙNG SÀI GÒN**

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 14/2020/TBPTSG

Tp HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh city, March 03, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SMA
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 352 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM
 - Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888
 - Fax: 028 3551 2427
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: TRẦN ĐỨC PHÚ
 - Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông báo về việc chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

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**

. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

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.

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./

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú**

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