

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: 25/2020/TBPTSG

Tp HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh city, March 31, 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*
- Sở Kế hoạch và Đầu tư /*Department of Planning and Investment*
- 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 (*):

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố quyết định Số: 05/2020/CT-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (có quyết định kèm theo)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 01 tháng 04 năm 2020 tại địa chỉ website: www.saigonmachinco.com

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./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đính kèm: Nghị quyết

Số: 05/2020/CT-HĐQT



TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 31 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đến ngày 24/04/2020

- Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam, cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đối với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



FRAN ĐỨC PHÚ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS để báo cáo.
- Lưu Văn thư