

Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

**Trụ sở chính:** 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** số 0300542187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/03/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2021, tại Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 với các nội dung sau:

#### A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

##### 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

###### 2.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 là 400 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số 20.352.836 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 20/09/2021)*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 là 09 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 18.084.301 cổ phần, tương đương với 88,85% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành.



Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

*(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản này).*

**3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết đề các cổ đông thông qua:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Hà Nam - Tổng Giám Đốc Cty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Ông Hoàng Tiến Đạt - Thư ký

❖ **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương 18.084.301 cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội vào vị trí làm việc.

**4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hà Nam trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 của HĐQT về việc biểu quyết chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai.
- Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 của HĐQT về việc Thông qua bỏ đi 1 số ngành nghề không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Ông Nguyễn Đình Hiền - TV Hội đồng quản trị đọc Công văn số 1969/ĐTKDV-CNPN ngày 05/10/2021 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021.**

## C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

### 1. Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày trước Đại hội:

Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 của HĐQT về việc Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

### 2. *Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:*

#### 2.1. Đề cử của nhóm 2 cổ đông cá nhân Ông Đỗ Tuấn Anh và Bà Thiều Thị Thanh Thảo đại diện cho 8.298.555 cổ phần, chiếm 40,77% vốn điều lệ:

(1) Ông Vũ Hà Nam

#### *Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát:*

#### 2.2. Đề cử của nhóm 2 cổ đông cá nhân Ông Đỗ Tuấn Anh và Bà Thiều Thị Thanh Thảo đại diện cho 8.298.555 cổ phần, chiếm 40,77% vốn điều lệ:

(1) Bà Lê Thị Thanh Thủy

*(Giấy đề cử, ứng cử và Sơ yếu lý lịch các ứng viên được đính kèm Biên bản này)*

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ứng viên được đề cử nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

### 3. Ông Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

## D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông Trịnh Nguyên Khánh- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

1. **Câu hỏi:** Liên quan tới Nội dung của tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 của HĐQT về việc biểu quyết chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai, việc CTCP Thủy Điện Nậm La (“Nậm La”) tăng tỷ lệ sở hữu tại SMA với số lượng lớn có ảnh hưởng gì tới hoạt động hiện tại và định hướng phát triển của công ty.

**Chủ tịch HĐQT trả lời:** CTCP Thủy điện Nậm La (“Nậm La”) được cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp từ năm 2007 và có trên 14 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Thủy điện và hiện tại Vốn điều lệ của Nậm La là 315 tỷ đồng. Với năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành thủy điện, việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nậm

La và SMA sẽ góp phần tăng mức độ hiệu quả trong quản lý vận hành tại nhà máy thủy điện Đăk Glun. Bên cạnh đó với mối quan hệ lâu năm trong lĩnh vực năng lượng nói chung và thủy điện nói riêng, Nậm La có thể giúp SMA trong việc triển khai một số Dự án đang thực hiện và lên kế hoạch cho những Dự án mới.

Chính vì thế việc Nậm La đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu tại SMA sẽ giúp cho công ty hoạt động hiệu quả hơn và có cơ sở để thực hiện những Dự án mới trong tương lai.

**E. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Ông Nguyễn Việt Hoàng** - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu về việc miễn nhiệm và bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

**1. Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Phạm Văn Minh), Ban kiểm soát (ông Nguyễn Hồ Ngọc) theo Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.084.301 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Ông Vũ Hà Nam	17.123.677

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Vũ Hà Nam đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

**3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
1	Bà Lê Thị Thanh Thủy	18.084.301

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà Lê Thị Thanh Thủy có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

*(Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT và BKS được đính kèm Biên bản này)*

**F. PHẦN THỨ SÁU: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Trịnh Nguyên Khánh** Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

**I. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021, cụ thể như sau:****1. Bên nhận chuyển nhượng:**

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2020.
- Trụ sở chính: Số 144 đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

**2. Các bên chuyển nhượng:**

STT	Cổ đông	CMND/CCCD	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Tuấn Anh	125039642 cấp ngày 22/07/2011 tại Công an Bắc Ninh	4.983.233	24,48%
2	Vũ Tuấn Cường	121892091 cấp ngày 02/06/2016 tại Công an Bắc Giang	247.680	1,22%
3	Vũ Hà Nam	001089002674 cấp ngày 29/10/2020 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	960.624	4,72%
4	Thiều Thị Thanh Thảo	079190000001 cấp ngày 21/06/2013 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.325.522	16,34%
5	Thiều Quang Quyền	038057000143 cấp ngày 03/09/2015 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	975.465	4,79%
<b>Tổng cộng</b>			<b>10.492.524</b>	<b>51,55%</b>

**3. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:**

- Tên cổ phiếu: : Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SMA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ : 203.528.360.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 20.352.836 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến đạt tỷ lệ sở hữu 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. **Giá giao dịch:** Dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu

5. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh/thỏa thuận thông qua SGDCK hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

6. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty phê duyệt cho đến Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.

7. **Công bố thông tin khi giao dịch:** Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

\* **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 18.084.301 cổ phần, trong đó: Số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 7.427.077 cổ phần, số cổ phần không có quyền biểu quyết (06 cổ đông Ông Đỗ Tuấn Anh, Ông Vũ Tuấn Cường, Bà Thiều Thị Thanh Thảo, Ông Thiều Quang Quyến, Ông Vũ Hà Nam và Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La) là: 10.657.224 cổ phần:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.910.422 cổ phần, chiếm 93,04% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 516.655 cổ phần, chiếm 6,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**II. Thông qua việc bỏ đi 1 số ngành nghề hoạt động kinh không còn phù hợp của Công ty theo Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 23/9/2021**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 18.084.301 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**G. PHẦN THỨ BẢY: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Tiến Đạt - Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

**H. PHẦN THỨ TÁM: THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 18.084.301 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 của Công ty.  
Biên bản này được lập hồi 11h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Tiến Đạt**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Nguyên Khánh**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.