

Số: 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2021

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Văn Minh
- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hồ Ngọc

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Ông Vũ Hà Nam.
- Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Bà Lê Thị Thanh Thủy.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 về 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, 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 Quyến	038057000143 cấp ngày 03/09/2015 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	975.465	4,79%
Tổng cộng			10.492.524	51,55%

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 SGDKK 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.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 23/9/2021 về việc bỏ đi 1 số ngành nghề hoạt động kinh không còn phù hợp của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2021. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 bất thường lần 2 năm 2021 ngày 19/10/2021 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 TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

