

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD, SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28/2021/TBPTSG

TP HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2021

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

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 HCM
 - Điện thoại : 028 3551 7888
 - Fax: 028 3551 2427
 - Người thực hiện công bố thông tin: *TRINH NGUYỄN KHÁNH*
 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021

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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCTC.

Đại diện tổ chức
Chủ tịch hội đồng quản trị
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trinh Nguyễn Khánh

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
Số: 27 /2021/CPTBPTSG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM**

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

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí – Phường 26 – Bình Thạnh – TP HCM

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: **CỔ PHIẾU 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: **31/03/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông 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: 8h00 phút ngày 28/04/2021

- Địa điểm thực hiện: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa,

Hà Nội



- Nội dung họp:
- + Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán;
 - + Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong Điều lệ hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2020;
 - + Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty.

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 CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Tầng 3, Tòa nhà thủy lợi 4, Số 205A, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangnguyenmsc@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;
- SGDCK...;
- Lưu TCTC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Nguyễn Khánh



Số: 10 /2021/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
V/v: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- ❖ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn;
- ❖ Biên bản họp số: 01/2021/BB-HĐQT ngày 09/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 10/03/2021 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/03/2021.

Điều 2: Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội:

- Thời gian thực hiện: 8h00 phút ngày 28/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán;
 - + Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.



- + Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong Điều lệ hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2020;
- + Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty.

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

Các Ông 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 (Đề kiểm tra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN NGUYỄN KHÁNH

