



Số: 0804/2021/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 08 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Mã chứng khoán : SPM

Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010

Website : www.spm.com.vn email: son.bc@spm.com.vn

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

- Thông báo đăng ký lấy ý kiến cổ đông..

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 08/04/2021, địa chỉ www.spm.com.vn , mục "Quan hệ cổ đông".

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM



BÙI CÔNG SƠN

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN SPM
Trụ sở chính : Lô 51 đường số 2, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08-3750 7496
Fax : 08-3877 1010

Chúng tôi xin 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 Cổ phần S.P.M
Mã chứng khoán : SPM
Mã ISIN : VN000000SPM9
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 04/05/2021

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 (một) cổ phiếu - 01(một) quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 05 năm 2021



- Địa điểm thực hiện : Trụ sở công ty cổ phần S.P.M, Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM
- Nội dung : + Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 bằng hình thức trực tuyến.

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 tới địa chỉ:

Người nhận (bản cứng) : Bùi Công Sơn - Văn phòng Công ty cổ phần SPM

Địa chỉ : C4 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: son.bc@spm.com.vn; ncxn@outlook.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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu SPM



ĐÀO HỮU HOÀNG

TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

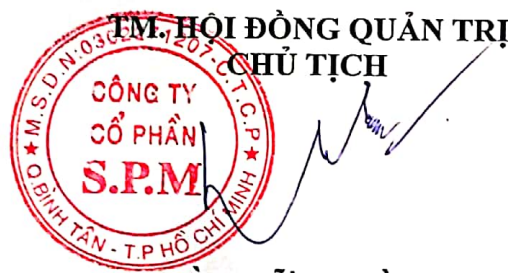
QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện, các phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần S.P.M.



ĐÀO HỮU HOÀNG