

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Số: 1005/2021/NQ-HĐQT.SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua các vấn đề sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 30/06/2021.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau được thể hiện trong thư mời.
- Nội dung: Thông báo sau được thể hiện trong thư mời.

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

**Điều 3:** Giao Ban Điều Hành 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 Công ty cổ phần S.P.M.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Số: 1005/TB-HDQT.SPM

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự  
Đại hội cổ đông thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Tên giao dịch : 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 : 31/05/2021

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021

### 2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện :

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

- Thời gian thực hiện : Cuối tháng 06 năm 2021

- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau được thể hiện trong thư mời

- Nội dung : Thông báo sau được thể hiện trong thư mời

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 Biri Long, P.15, Q.10, TP.HCM

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [son.bc@spm.com.vn](mailto:son.bc@spm.com.vn); [nexn@outlook.com](mailto:nexn@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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
S.P.M  
ĐÀO HỮU HOÀNG