

Số: 1405/2021/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 14 tháng 05 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:

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thư gửi cổ đông.
- Nghị quyết dự thảo.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 14/05/2021, 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

Tài liệu đính kèm:

1. Phiếu lấy ý kiến
2. Thư gửi cổ đông
3. Nghị quyết dự thảo.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

BUI CONG SON



Số: 1305/2021/SPM/HĐQT/CV

Tp.HCM, Ngày 13 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

- 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;

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến quý cổ đông như sau:

1. Thông tin công ty:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
 Mã chứng khoán : SPM
 Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM
 Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010

2. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bãi nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng, chọn đơn vị kiểm toán.

3. Nội dung lấy ý kiến:

- Tổ chức đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến
- Bãi nhiệm Kế toán Trưởng Ông Bùi Công Sơn
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân

4. Nơi nhận và thời gian gửi phiếu:

Phiếu lấy ý kiến được gửi đến quý cổ đông thông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin, Quý cổ đông vui lòng phản hồi qua các hình thức sau, trước 14h 00 ngày 24 tháng 05 năm 2021:

- Đường bưu điện, gửi về địa chỉ văn phòng: C4 Bửu Long, P15, Q.10, Tp.HCM
- Gửi qua fax, theo số : (848) 3862 3748 (gửi Liên Khuê)
- Gửi scan (hoặc bản chụp) qua email: hr@spm.com.vn (tiêu đề: Phiếu ý kiến cổ đông)
 Đối với trường hợp, Quý cổ đông không nhận được phiếu ý kiến, xin vui lòng tải mẫu tại www.spm.com.vn (mục "Quan hệ cổ đông"). Mọi thắc mắc về các vấn đề theo công văn này, vui lòng liên hệ theo số (848) 3862 3747 (gặp Liên Khuê)

5. Tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Gửi đúng thời hạn như mục 4 trong công văn này.
- Đầy đủ thông tin
- Không tẩy xóa, chỉnh sửa; không mất niêm phong (trường hợp gửi bằng đường bưu điện)

6. Thông tin chi tiết:

Mọi thông tin liên quan đến công văn này cùng tài liệu khác liên quan được đăng trên website Công ty tại địa chỉ www.spm.com.vn , mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM





Số:/2021/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày _____ tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M (Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông 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;
- Căn cứ vào thông báo 1305/2021/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 13/04/2021.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số/2021/SPM/BB ngày tháng năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Tổ chức đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến
- Bãi nhiệm Kế toán Trưởng Ông Bùi Công Sơn
- Bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân

Điều 2: Hiệu lực của nghị quyết:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao HĐQT và BGD thực hiện nghị quyết này, đồng thời báo cáo kết quả trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

1. Thông tin cổ đông:

Tên Cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMND/Passport/GPĐKKD :

Tên người đại diện (ủy quyền) :

Số lượng cổ phần sở hữu :

2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Stt	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua việc đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bãi nhiệm Kế toán Trưởng Ông Bùi Công Sơn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Ủy quyền HĐQT và BGĐ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

- Đánh dấu "X" vào một trong ba ô "Ý kiến biểu quyết"
- Ghi rõ ngày tháng năm
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức).

....., Ngàytháng năm 2021
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(ký, họ tên, đóng dấu)
