

Số: 01/2021/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 01 tháng 06 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 kết quả lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát.
- Biên bản kiểm phiếu và phụ lục.
- Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 04/06/2021, 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. Quyết định Số:2305/2018/SPM/QĐ/HĐQT
2. Biên bản kiểm phiếu và phụ lục đính kèm
3. Nghị quyết số 0406-21/TT-HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI CONG SON

Số: 0406-21 /TTr-HĐQT-NQ

Tp.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**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 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 0406/2021/SPM/HĐQT/BB ngày 06 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến kèm Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty tỷ lệ biểu quyết thông qua là 79.40%.
- Thông qua bãi nhiệm Kế toán Trưởng Ông Bùi Công Sơn (căn cứ theo đơn từ nhiệm).tỷ lệ biểu quyết thông qua là 79.39%
- Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân tỷ lệ biểu quyết thông qua là 79.39% .

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐÀO HỮU HOÀNG**

Số: 2305/2021/SPM/QĐ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 22 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(VV Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 0704/2021/NQ-HĐQT.SPM ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty cổ phần S.P.M về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào công văn số 1305/2021/SPM/HĐQT/CV ngày 13/05/2021 và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 14/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ban kiểm phiếu:

Bà :	Ôn Ngọc Lan – Kế toán	- Trưởng ban
Ông :	Dương Nguyễn Trường Huy – BKS	- Thành viên
Bà :	Trần Liên Khuê – Nhân sự	- Thành viên

- Ban giám sát:

Ông :	Võ Thành Nhân	- Trưởng ban kiểm soát
Ông :	Nguyễn Thế Kỳ	- Kiểm soát viên
Ông :	Bùi Công Sơn	- Kiểm soát viên

- Thư ký:

Bà :	Nguyễn Quỳnh Như – Nhân sự
------	----------------------------

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

- Trách nhiệm:

Thu thập các phiếu lấy ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Thực hiện biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả đến Hội đồng quản trị;

Tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ về việc kiểm phiếu.

- Quyền hạn:



Chủ động đưa ra cách thức, phương tiện kiểm phiếu;
Tham vấn ý kiến của HĐQT và Ban giám sát đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm phiếu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần S.P.M chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP SPM



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

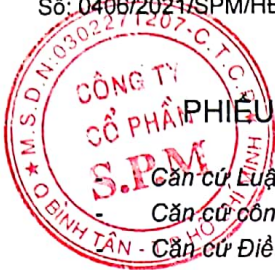
ĐÀO HỮU HOÀNG





Số: 0406/2021/SPM/HĐQT/BB

Tp.HCM, Ngày 07 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ công văn 1916/UBCK-GSDC của UBCK nhà nước ký ngày 20/03/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Nghị quyết số 0704/2021/NQ-HĐQT.SPM ngày 07/04/2021 của HĐQT Công ty cổ phần S.P.M về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ quyết định số 2305/2021/SPM/QĐ/HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2021 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát;

Hôm nay vào lúc 10h, ngày tháng 06 năm 2021 tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M,
Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, cụ thể như sau:

I. 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, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Mã số doanh nghiệp: 0302271207 do sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp lần đầu vào ngày 26/03/2001 và thay đổi lần thứ 20 ngày 15/11/2018
Website : www.spm.com.vn

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Bà :	Ôn Ngọc Lan – Kế toán	- Trưởng ban
Ông :	Dương Nguyễn Trường Huy	- Thành viên
Bà :	Trần Liên Khuê – Nhân sự	- Thành viên
Bà :	Nguyễn Quỳnh Như – Nhân sự	- Thư ký

III. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT

Ông :	Đào Hữu Hoàng	- Chủ tịch HĐQT
Ông :	Võ Thành Nhân	- Trưởng ban kiểm soát
Ông :	Nguyễn Thế Kỳ	- Kiểm soát viên
Bà :	Bùi Công Sơn	- Kiểm soát viên

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG**1. Mục đích:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Các nội dung cụ thể:**Nội dung 01:**

Thông qua việc đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến kèm Tờ trình về việc bổ sung Phụ Lục 01 quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Nội dung 02:

Bãi nhiệm kế toán trưởng Ông Bùi Công Sơn
Bỏ nhiệm kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân
Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**1. Thông tin số phiếu gửi cổ đông và phản hồi:**

- Tổng số phiếu gửi cổ đông: 344 , tỷ lệ 100%
- Tương ứng với số cổ phần: 13,770,000 , tỷ lệ 100%



- Tổng số phiếu nhận được: 50 , tỷ lệ 14.53%
- Tương ứng với số cổ phần: 10,933,040 , tỷ lệ 79.40%
- Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 50 , tương ứng với 10,933,040 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 294 , tương ứng với 2,836,960 cổ phần.

2. Kết quả cụ thể:

- Thông qua việc đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến kèm Tờ trình về việc bổ sung Phụ Lục 01 quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Số phiếu tán thành: 48 , tương ứng 10,933,010 cổ phần, tỷ lệ: 79.40%
 Số phiếu không tán thành: 2 , tương ứng 30 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
 Số phiếu không ý kiến: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

- Thông qua việc bãi nhiệm kế toán trưởng Ông Bùi Công Sơn

Số phiếu tán thành: 46 , tương ứng 10,932,610 cổ phần, tỷ lệ: 79.39%
 Số phiếu không tán thành: 2 , tương ứng 30 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
 Số phiếu không ý kiến: 2 , tương ứng 400 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

- Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân

Số phiếu tán thành: 46 , tương ứng 10,932,210 cổ phần, tỷ lệ: 79.39%
 Số phiếu không tán thành: 2 , tương ứng 30 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
 Số phiếu không ý kiến: 2 , tương ứng 800 cổ phần, tỷ lệ: 0.01%

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và BTGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên

Số phiếu tán thành: 48 , tương ứng 10,933,010 cổ phần, tỷ lệ: 79.40%
 Số phiếu không tán thành: 2 , tương ứng 30 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
 Số phiếu không ý kiến: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

Kết luận:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01:
 Thông qua đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến kèm Tờ trình về việc bổ sung Phụ Lục 01 quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được thông qua với tỷ lệ tán thành 79.40%

Nội dung 02:
 Bãi nhiệm kế toán trưởng Ông Bùi Công Sơn được thông qua với tỷ lệ tán thành 79.39%
 Bổ nhiệm kế toán trưởng Ông Võ Thành Nhân được thông qua với tỷ lệ tán thành 79.39%
 Ủy quyền HĐQT và BTGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên được thông qua với tỷ lệ tán thành 79.40%

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M bởi Ban kiểm phiếu có sự giám sát của Ban giám sát.

Trưởng ban kiểm phiếu



ÔN NGỌC LAN

Trưởng ban giám sát



VÕ THÀNH NHÂN



ĐÀO HỮU HOÀNG

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết