

Số: 51/2020/TB-SMA

TP HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP HỒ CHÍ MINH**

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 Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028 3551 7888
 - Fax: 028 3551 2427
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hà Nam
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2021
2. Thời gian thực hiện: 21/07/2021
3. Nội dung đại hội:
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong Điều lệ hoạt động của công ty.
 - + Các vấn đề khác liên quan thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

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./

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC

Người đại diện pháp

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam

Tài liệu đính kèm/

- QĐ số 16/2021/QĐ-HĐQT
- Thông báo: 50/2021/TB-SMA

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2021 ngày 03/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung sau

Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 ngày 03/06/2021 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/06/2021.

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

- Thời gian thực hiện : 8h00 phút ngày 21/07/2021
- Địa điểm thực hiện : Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà
- Nội dung họp : (i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung trong Điều lệ hoạt động của công ty và (ii) Các vấn đề khác liên quan thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

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

Các ông: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (kiểm tra, giám sát);
- Ban tổng giám đốc (để t/h)
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRINH NGUYỄN KHÁNH