

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN

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

Số: 69/2021/SMA-CV

TP HCM, ngày 30 tháng 08 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**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Kính gửi: - 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 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 lần 2, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2021
 2. Thời gian thực hiện: 19/10/2021
 3. Nội dung đại hội:
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
 - Thông qua việc biểu quyết bỏ đi 1 số ngành nghề không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty
 - Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục đề chào mua công khai Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 30/08/2021
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 luật
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam

Tài liệu đính kèm/

- QĐ: :31/2021/QĐ-ĐHĐCD
- Công văn: 68/2021/TBPTSG



Số: 31/2021/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2021

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 03/2021 ngày 30/08/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 với nội dung sau:

- Thông báo chốt danh sách Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 ngày 30/08/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 20/09/2021.

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

- Thời gian thực hiện: 8h00 phút ngày 19/10/2021
- Địa điểm thực hiện: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà
- Nội dung họp:
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
 - Thông qua việc biểu quyết bỏ đi 1 số ngành nghề không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty
 - Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 30/08/2021
 - Thông qua một số nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.



TRINH NGUYỄN KHÁNH