



Số: 1512/2016/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 40.8.3.6  
Ngày: 15/12/16  
Chuyên: M.Y.  
Lưu hồ sơ số: .....

## 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](http://www.spm.com.vn)

email: [son.bc@spm.com.vn](mailto: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 bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/12/2016 đến ngày 25/12/2016 theo các hồ sơ đính kèm công văn này, bao gồm:

- Công văn gửi cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tờ trình về việc xử lý dự án Long Trường; Cho thành viên HĐQT công ty vay.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 15/12/2016, địa chỉ [www.spm.com.vn](http://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. Công văn số Số: 1512/2016/SPM/HĐQT
2. Tờ trình về việc xử lý dự án Long Trường; cho thành viên HĐQT công ty vay.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN



Số: 1512/2016/SPM/HĐQT/CV

Tp.HCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2016

**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 xử lý dứt điểm dự án Long Trường; về việc cho thành viên HĐQT công ty vay.

**3. Nội dung lấy ý kiến:**

( Xem tờ trình đính kèm)

**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 25 tháng 12 năm 2016**:

- Đường bưu điện, gửi về địa chỉ văn phòng: **C4 Bưu 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](mailto: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](http://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](http://www.spm.com.vn) , mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG



Tp.HCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2016

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***( Thông qua việc xử lý dự án Long Trường, Cho thành viên HĐQT công ty vay )***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) số 291116/NQ/ĐHQT thông qua ngày 29/11/2016;

Nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và đáp ứng định hướng chiến lược kinh doanh đến 2020 của Công ty, Hội đồng quản trị đang xem xét, xử lý các dự án không hoặc kém hiệu quả ngoài ngành dược. Do đó HĐQT kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua việc xử lý dự án Long Trường. Bên cạnh đó cùng xem xét thông qua việc cho thành viên HĐQT công ty vay cũng như ủy quyền cho HĐQT và Ban giám đốc tiến hành các biện pháp đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng các dự án kém hiệu quả, nội dung như sau:

**1. Xử lý các dự án kém hiệu quả ngoài ngành dược:**

Mục đích giảm áp lực tài chính và tập trung phát triển các ngành chính có thể mạnh mà Công ty đang sở hữu. Cụ thể, Công ty đang xem xét xử lý dứt điểm dự án Long Trường.

**2. Thông qua việc cho thành viên HĐQT vay:**

Nâng cao tính linh hoạt trong hoạt động công ty, các nội dung hợp đồng vay cụ thể sẽ được công bố trên website công ty tại địa chỉ [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn)

**3. Ủy quyền:**

ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT và BGĐ thực hiện các thủ nhằm tiến hành nhanh chóng, hiệu quả các nội dung trên. Bao gồm việc điều chỉnh bổ sung các nội dung theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM







## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG 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 xử lý dự án Long Trường			
2	Thông qua việc cho thành viên HĐQT công ty vay			
3	Ủy quyền HĐQT và BGĐ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hai (02) nội dung trên.			

**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).

....., Ngày .....tháng ..... năm 2016

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(ký, họ tên, đóng dấu)

-----





Số: ...../2016/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 15 tháng 12 năm 2016

**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 công văn số 1512/2016/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 15/12/2016.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ...../2016/SPM/BB ngày ..... tháng ..... năm 2016;

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc xử lý dứt điểm dự án Long Trường.
- Thông qua việc cho thành viên HĐQT công ty vay.
- Thông quan việc ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

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