



Số: 1505/2018/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 15 tháng 05 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 23083  
Ngày: 15/5/18

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Chuyển: N.M.L

Lưu hồ sơ: 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 về Đại hội cổ đông thường niên 2018 (ĐHCD), bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ
- Thông báo tổ chức ĐHCĐ ( kèm tài liệu: Giấy đăng ký tham gia đại hội; giấy ủy quyền).
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 15/05/2018, 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. Nghị quyết: 1505/2018/NQ-HĐQT.SPM
2. Thông báo ĐHCĐ 2018
3. Thông báo chốt danh sách cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Số: 1505/2018/NQ-HĐQT.SPM

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

TP HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua các vấn đề sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 29/06/2018.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy SPM, địa chỉ: Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả kinh doanh 2017; Kế hoạch kinh doanh 2018; Định hướng phát triển các năm tiếp theo; Phương án chia cổ tức 2017; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao Ban Điều Hành chỉ đạo tổ chức thực hiện, các Phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty cổ phần S.P.M.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÀO HỮU HOÀNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn)

Số: 1405/2018-ĐHCĐ.SPM

## THÔNG BÁO

### V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00, Thứ năm, ngày 29 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm:** Hội trường Nhà máy S.P.M, Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- Nội dung Đại hội:**
  - ❖ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
  - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo;
  - ❖ Báo cáo hoạt động điều hành năm 2017 của Hội Đồng Quản Trị;
  - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận 2017;
  - ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

#### 4. Thành phần tham dự:

Tất cả quý Cổ đông sở hữu Cổ phiếu SPM có tên trong danh sách Cổ đông ngày 31/05/2018. Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### 5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện. ( các mẫu biểu được công bố tại website [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) hoặc được gửi qua đường bưu điện.)

Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về: Văn phòng Công ty Cổ phần S.P.M: C4-C8 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM
- Fax: (08) 3862 3748.
- Điện thoại: (08) 3862 3747 – Ext: 558 gặp Ms. Liên Khuê
- Email: [hr@spm.com.vn](mailto:hr@spm.com.vn) (tiêu đề: "đăng ký tham dự ĐHCĐ SPM 2018")

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 25 tháng 06 năm 2018.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

TP. HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn)



## **GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần S.P.M**

### **Phần dành cho Cổ đông:**

Tên cá nhân / Tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện (*Nếu cổ đông là pháp nhân*): .....

Số CMND/HC: ..... Cấp ngày ..... Tại.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần S.P.M là:..... cổ phần.

(bằng chữ:.....cổ phần)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày .... tháng .... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

-----

*Phiếu đăng ký xin vui lòng gửi về địa chỉ ghi trên thông báo mời họp trước ngày 25/06/2018*

Ngày ..... tháng ..... năm 2018



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018**  
**Công ty Cổ phần S.P.M**

**1. Người uỷ quyền:**

Tên cá nhân / Tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD: ..... Cấp ngày ..... Tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Người đại diện (Nếu cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMND/HC: ..... Cấp ngày ..... Tại.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần S.P.M là:..... cổ phần.

(bằng chữ:..... cổ phần)

**2. Người được uỷ quyền:**

Tên cá nhân: .....

Số CMND/HC:..... Cấp ngày ..... Tại.....

Địa chỉ liên lạc.....

Trường hợp không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, xin vui lòng Ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty:

Họ Tên	Chức danh	Số Cổ phần uỷ quyền
Huỳnh Phú Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	
Nguyễn Thế Kỹ	Thành viên HĐQT	
Đào Hữu Khôi	Thành viên HĐQT	
Đỗ Thị Mai	Thành viên HĐQT	
<b>Tổng số Cổ phần uỷ quyền</b>		

**3. Nội dung uỷ quyền:**

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 29/06/2018.

**4. Thời hạn uỷ quyền:**

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:**

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)