

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN
Số: 39 /2018/TBPTSG

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

Tp HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Đại hội cổ đông năm 2018 và thanh toán cổ tức năm 2016 (3%))

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20990
Ngày: 31/07/18
Chuyển: NYB
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 404 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax: 028 3551 2427

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Mã chứng khoán: SMA

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2018

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 và thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

2.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 08h ngày 29/06/2018.

- Địa điểm thực hiện : Nhà hàng Hội Nghị Quận Phú Nhuận –Tp HCM
(124 Phan Đăng Lưu – P3 – Quận Phú Nhuận- Tp HCM)

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

+ Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
+ Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của công ty.

+ Lựa chọn công ty kiểm toán

2.2 Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thanh toán: 05/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn, địa chỉ: 404 Trường Sa, Phường 02, Phú Nhuận, Tp HCM (Vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ sáu) từ ngày 05/06/2018 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết ĐHCĐ 2016
- Quyết định chia cổ tức năm 2016 của HĐQT



**Chủ Tịch HĐQT
Trần Đức Phú**

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Số: 10/2018/HĐQT
V/v: Thanh toán hết cổ tức năm 2016

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2018/BB-HĐQT ngày 27/04/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh toán hết cổ tức năm 2016 là 3% (tức là 300 đồng/1 cổ phần 10.000 đồng).
Tổng số tiền thanh toán là : 4.836.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Điều 2 : Thời gian : Gửi thông báo chốt danh sách Cổ đông đầu tháng 5/2018 và chuyển tiền thanh toán đầu tháng 6/2018.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN HĐQT – TGD

Nguyễn Đình Hiền

ỦY VIÊN HĐQT

Lê Thị Phương Mai

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Lượng

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Cao Kỳ

