

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021 (ĐHĐCĐ phê duyệt)	Kế hoạch năm 2021 (Đề xuất thay đổi)
I	Sản lượng	KWh	71.898.199	63.239.570
II	Doanh thu, thu nhập	Đồng	74.431.638.912	71.431.638.912
III	Tổng chi phí	Đồng	49.607.756.735	50.509.502.370
IV	Lợi nhuận	Đồng	24.823.882.177	20.922.136.543

Điều 2: 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, cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5500290578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 10/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/10/2020.
- Trụ sở chính: Số 144 đường Trường Trinh, Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

2. Các bên chuyển nhượng:

STT	Cổ đông	CMND/CCCD	Số lượng Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Tuấn Anh	125039642 cấp ngày 22/07/2011 tại Công an Bắc Ninh	4.983.233	24,48%
2	Vũ Tuấn Cường	121892091 cấp ngày 02/06/2016 tại Công an Bắc Giang	247.680	1,22%
3	Vũ Hà Nam	001089002674 cấp ngày 29/10/2020 tại Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	960.624	4,72%
4	Thiều Thị Thanh Thảo	079190000001 cấp ngày 21/06/2013 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.325.522	16,34%
5	Thiều Quang Quyến	038057000143 cấp ngày 03/09/2015 tại Cục CS DKQL cư trú và DLQG về dân cư	975.465	4,79%
Tổng cộng			10.492.524	51,55%



3. Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên Cổ phiếu: : Cổ phiếu CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán : SMA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ : 203.528.360.000 đồng
- Số lượng Cổ phiếu đang lưu hành : 20.352.836 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu và tỷ lệ dự kiến mua thêm: Thực hiện mua thêm cổ phiếu dẫn đến đạt

tỷ lệ sở hữu 25% trở lên, và có thể đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

4. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh thông qua SGDCK hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
5. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty phê duyệt cho đến Kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo.
6. **Công bố thông tin khi giao dịch:** Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/07/2021. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng của CTy (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Nguyên Khánh

