

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ  
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

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

Số: 14/2022/CV-SMA

TP HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- 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 HCM
- Điện thoại : 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: *TRINH NGUYỄN KHÁNH*
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.saigonmachinco.com>

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**  
**Chủ tịch hội đồng quản trị**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu) 



**Trinh Nguyễn Khánh**

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2022/NQ-HĐQT



Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 11/03/2022
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/04/2022
- Địa điểm: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 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**