

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 01/2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: *TRỊNH 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 Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về giao dịch với các bên có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/01/2023

**Nơi nhận:** *[Chữ ký]*

- Như trên;
- Lưu VT.



**Đại diện tổ chức  
Chủ tịch HĐQT**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
*[Chữ ký]*  
**Trịnh Nguyễn Khánh**

\* Tài liệu đính kèm:  
- QĐ số 01/2023/QĐ-HĐQT



# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26  
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 01/2023/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty
- 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 03/01/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây, cụ thể như sau:

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
1. Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
2. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023





# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26  
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

4.Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
5.Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobaye	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
6.Công ty CP Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
7.Công ty CP Cơ điện VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Giao dịch sửa chữa, tiểu tu, đại tu...cho nhà máy	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
8.Nhà máy thủy điện Cửa Đạt – Chi nhánh Công ty CP Xây dựng và năng lượng VCP tại Thanh Hóa	Tầng 1, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.		Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023
9. Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Quản lý hoạt động vận hành cho nhà máy thủy điện Đăkglun	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	03/01/2023 đến 31/12/2023

**Điều 2:** Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin.

**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 (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26  
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty (kiểm tra, giám sát);
- Ban tổng giám đốc (đề t/h)
- Lưu VT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRINH NGUYỄN KHÁNH

