

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGĐCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGĐCK 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: 80 /2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Vũ Hà Nam
- Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

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 02A/2023/BB-ĐHĐCĐ đình chính Nghị Quyết định số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun/dai-hoi-co-dong> ngày 15/11/2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Vũ Hà Nam**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 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 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình số 73/2023/TT-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM về địa chỉ mới tại Nhà máy thủy điện Đăkglun: Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

**Điều 2:** Không thông qua việc Sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phần chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: Không trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,8% vốn điều lệ của Công ty = 9.769.361.280 đồng, mà chia cổ tức bằng tiền mặt toàn bộ số tiền này theo đơn đề nghị của Nhóm cổ đông.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2023

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 phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 13/11/2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban 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**



**Trình Nguyên Khánh**