

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: 80/2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2023

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: VŨ HÀ NAM
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 4h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn nhận được đơn kiến nghị của nhóm cổ đông trên 10% vốn điều lệ, bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam

* Tài liệu đính kèm:
Tờ trình số 79/2023



Số: 79/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

*V/v: Bổ sung nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
theo Đơn đề nghị của nhóm cổ đông*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.
- Căn cứ Đơn đề nghị của nhóm cổ đông gồm Ông Nguyễn Bá Lạc, Bà Lê Thị Kim Bình và Ông Hoàng Minh Đức ngày 25/10/2023.

Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300542187) (sau đây gọi tắt là "SMA" hoặc "Công ty") đã nhận được Đơn đề nghị của nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Bá Lạc, bà Lê Thị Kim Bình và ông Hoàng Minh Đức ngày 25/10/2023 về việc bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

*** Thông tin cổ đông đề nghị:**

1. Ông Nguyễn Bá Lạc

Địa chỉ thường trú: 686/33/7 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Tân Bình, TP HCM

Số cổ phần sở hữu: 406.016 cổ phần

2. Bà Lê Thị Kim Bình

Địa chỉ thường trú: 686/33/7 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Tân Bình, TP HCM

Số cổ phần sở hữu: 962.500 cổ phần

3. Ông Hoàng Minh Đức

Địa chỉ thường trú: Phòng 7 Trệt, CC 448A Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM

Số cổ phần sở hữu: 962.000 cổ phần

Tổng cộng số cổ phần của nhóm cổ đông là: 2.330.516 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 11,45% vốn điều lệ)

*** Nội dung kiến nghị bổ sung vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 13/11/2023 của SMA:** "Sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 04/2023 phần chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: Không trích lập quỹ



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

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

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.”

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét chấp thuận bổ sung nội dung kiến nghị trên vào chương trình và nội dung cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRINH NGUYỄN KHÁNH