

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0300542187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/3/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2023, tại Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội;
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 10/04/2023)

Đại hội đã nghe ông thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách

cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được đính kèm Biên bản này).

3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Phương thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua:

❖ Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD Công ty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ Thư ký đại hội:

Bà - Thư ký

❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:

Ông Nguyễn Viết Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban
Bà Phan Thu Hương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội vào vị trí làm việc.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hà Nam trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đươngcổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

Báo cáo hoạt động số 01/2023/BC-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023

2. Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - TGD công ty đã trình bày trước đại hội:

- Báo cáo số 01/2023/BC-TGD ngày 10/04/2023 của Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023

3. Bà Lê Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 14/04/2023 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch công tác năm 2023
- Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 10/04/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

- ### 4. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- đọc Công văn sốĐTKDV-CNPN ngày của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

C. PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Nguyên Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

- #### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 01/2023/BC-TGD ngày 10/04/2022 của Tổng giám đốc năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện	Kwh	66.337.500	79.853.251	13.515.751	120,37%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	13.249.162.877	118,20%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.681.580.586	79.333.540.005	9.651.959.419	113,85%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	3.110.000.000	6.707.203.458	3.597.203.458	215,67%
III	Tổng chi phí	đồng	50.434.529.144	53.465.956.030	3.031.426.886	106,01%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>1.997.015.986</i>	<i>117,87%</i>

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
IV	Lợi nhuận	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
1	LN trước thuế	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
2	Thuế TNDN	đồng	3.178.406.678	3.158.181.581	(20.225.097)	99,36%
3	LN sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	10.237.961.088	153,38%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Sản lượng điện	Kwh	79.853.251	69.683.400
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	86.040.743.463	73.876.085.287
1	Doanh thu bán điện	đồng	79.333.540.005	70.447.492.782
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.707.203.458	3.418.592.505
III	Tổng chi phí	đồng	53.465.956.030	59.237.480.837
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>16.424.491.163</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
1	LN trước thuế	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
2	Thuế TNDN	đồng	3.158.181.581	2.927.720.890
3	LN sau thuế	đồng	29.416.605.852	11.710.883.560

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2 Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 13/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3 Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/04/2023 về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5 Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo nội dung tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/04/2023

Thù lao đã chi trả năm 2022

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2022 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	96.000.000	156.000.000
2	Ban Kiểm soát		74.000.000
	Cộng	96.000.000	230.000.000

Đề xuất thù lao năm 2023

STT	Họ tên	Số tiền/tháng
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000

	Thành viên HĐQT	4.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 10/04/2023

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7 Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/04/2023

Kết quả bầu cử:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8 Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà - Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% (tương đương cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

G. PHẦN THỨ BẢY: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% (tương đương Cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).
2. Ông Trịnh Nguyên Khánh – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.
Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 12h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

.....

Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty (website cty)
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

DỰ THẢO

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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh số 01/2023/BC-TGD ngày 10/04/2023 của Tổng giám đốc năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
I	Sản lượng điện	Kwh	66.337.500	79.853.251	13.515.751	120,37%
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	72.791.580.586	86.040.743.463	13.249.162.877	118,20%
1	Doanh thu bán điện	đồng	69.681.580.586	79.333.540.005	9.651.959.419	113,85%
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	3.110.000.000	6.707.203.458	3.597.203.458	215,67%
III	Tổng chi phí	đồng	50.434.529.144	53.465.956.030	3.031.426.886	106,01%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>11.173.517.782</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>1.997.015.986</i>	<i>117,87%</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
1	LN trước thuế	đồng	22.357.051.442	32.574.787.433	10.217.735.991	145,70%
2	Thuế TNDN	đồng	3.178.406.678	3.158.181.581	(20.225.097)	99,36%

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực tế năm 2022 (Theo BCKT)	+/-	Tỷ lệ %
3	LN sau thuế	đồng	19.178.644.764	29.416.605.852	10.237.961.088	153,38%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Sản lượng điện	Kwh	79.853.251	69.683.400
II	Doanh thu, thu nhập	đồng	86.040.743.463	73.876.085.287
1	Doanh thu bán điện	đồng	79.333.540.005	70.447.492.782
2	Doanh thu khác, thu nhập	đồng	6.707.203.458	3.418.592.505
III	Tổng chi phí	đồng	53.465.956.030	59.237.480.837
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>đồng</i>	<i>13.170.533.768</i>	<i>16.424.491.163</i>
IV	Lợi nhuận	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
1	LN trước thuế	đồng	32.574.787.433	14.638.604.450
2	Thuế TNDN	đồng	3.158.181.581	2.927.720.890
3	LN sau thuế	đồng	29.416.605.852	11.710.883.560

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT ngày 10/04/2023 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 13/04/2023 hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TT-HĐQT ngày 10/04/2023.

Thù lao đã chi trả năm 2022

STT	Nội dung	Đã chi trả năm 2022 (Đồng)	
		CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	96.000.000	156.000.000
2	Ban Kiểm soát		74.000.000
	Cộng	96.000.000	230.000.000

Đề xuất thù lao năm 2023

STT	Họ tên	Số tiền/tháng
1	HĐQT	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000
	Thành viên HĐQT	4.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 10/04/2023.

Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TT-HĐQT ngày 10/04/2023

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 04/2023/TT-HĐQT ngày 12/4/2023 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2022

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2023.

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 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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 08/05/2023 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**

Trịnh Nguyên Khánh