

Số: 1105/2023/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Mã chứng khoán : SPM
Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010
Website : www.spm.com.vn email: son.bc@spm.com.vn

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 10/05/2023, địa chỉ www.spm.com.vn, mục "Quan hệ cổ đông".

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

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN

Số: 0905/NQHDQT-2023

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến cuối tháng 06.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **30/05/2023**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: **28/06/2023**.
- Đại điểm: C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Hoàng