

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần S.P.M
- Trụ sở chính : Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (028) 3750 7496 Fax: (028) 3877 1010
- Mã số doanh nghiệp : Số 0302271207 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 03 năm 2001, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 14 tháng 09 năm 2022
- Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp : Số C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

(Bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử)

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2024, sở hữu 13.770.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần S.P.M.
- Lúc 9h00, đại biểu tham dự Đại hội: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.953.239 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,5442% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần S.P.M đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Đào Hữu Hoàng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Bùi Công Sơn	Ban kiểm soát, Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông Nguyễn Thế Quyền	Tổng Giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tọa

Đại hội biểu quyết 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Trưởng ban Thư ký
Bà Phạm Thị Ngọc	Thư ký

4. Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Võ Thành Nhân	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Ôn Ngọc Lan	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Dương Nguyễn Trường Huy	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

7. Thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2023

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán

Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung 06: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Nội dung 07: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2024

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Nội dung 09: Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

PHẦN III: PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã đặt câu hỏi, Ông Đào Hữu Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tọa điều hành trả lời các câu hỏi của cổ đông. Phần thảo luận Hỏi – Đáp giữa cổ đông và Đoàn Chủ tọa được ghi nhận và công bố tại Phụ lục đính kèm Biên bản Đại hội này.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Lúc 09 giờ 39 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.953.239 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,5442% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã qua kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự |

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |
| - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự |

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.953.239 - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.953.239 - Tỷ lệ: 100% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ tham dự

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Đào Hữu Hoàng	TV HĐQT	10.955.285	100,0187%
Ông Đào Hữu Hoàng Vũ	TV HĐQT	10.955.285	100,0187%
Bà Đỗ Thị Mai	TV HĐQT	10.951.952	99,9883%
Ông Đào Hữu Khôi	TV HĐQT	10.950.432	99,9744%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần S.P.M.

Đại hội kết thúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

ĐÀO HỮU HOÀNG

PHỤ LỤC: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
SPM.000137	Doanh thu 2023 giảm hơn 30% so với 2022:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tình hình suy thoái KT nước ta và thế giới chưa phục hồi. ✓ Đấu thầu đang khó khăn, chủ trương, chính sách thay đổi nên bệnh viện chưa mạnh dạn đấu thầu. Giá thầu cạnh tranh khốc liệt, giá thầu nhỏ hơn giá vốn. ✓ Định hướng giảm nhập khẩu, tăng xuất khẩu các sản phẩm trong nước. ✓ Định hướng phát triển các sản phẩm mới có lợi nhuận cao, giảm sản phẩm có lợi nhuận thấp hoặc ko lợi nhuận. <p>Hi vọng 2024 doanh số tăng và các chính sách sẽ tốt hơn.</p>
SPM.000248	HĐQT có kế hoạch gì để bù đắp doanh thu thầu giảm	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Công ty đang tập trung phát triển sản phẩm TPCN mới. ✓ Mở rộng xuất khẩu sang các nước, 2024 mở được thêm Congo, Yemen, Sri Lanka, Mỹ,.. đây là tín hiệu khởi đầu tốt cho các năm sau. ✓ Đang nghiên cứu và sẽ tung ra các dòng sản phẩm có công dụng đặc biệt.
SPM.000006	Kế hoạch xuất khẩu của Công ty thế nào và có khả quan không	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Các thị trường đã mở phát triển tương đối tốt như Lào, Campuchia,... ✓ Năm 2024 Công ty đã xuất khẩu 12 sản phẩm sang thị trường mới Yemen. ✓ Công ty đang tập trung phát triển sang khu vực Châu Phi. ✓ Đã gia công cho 1 số Công ty nước ngoài.

