

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix 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)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the
Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock
Exchange)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ
TÙNG SÀI GÒN**

**SAIGON MACHINERY SPARE
PARTS JOINT STOCK
COMPANY**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 19/2025/CV-SMA

TP HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh city, March 13, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: VŨ HA NAM
- Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông năm 2025

Saigon Machinery Accessories Joint Stock Company announces Resolution No. 03/2025/NQ-HĐQT of the Company's Board of Directors on the approval of documents for the 2025 General Meeting of Shareholders

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2025

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 13/03/2025 Available at: <http://>

Tôi 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 các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- *Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐQT/*

- *Resolution No 03/2025/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Hà Nam



Số: 03/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
(PHIÊN THỨ HAI NĂM 2025, NHIỆM KỲ 2020-2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ hai năm 2025, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 12/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Hội đồng quản trị đồng ý thông qua nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 với nội dung như sau:

- Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Thông qua Tờ trình về việc đề xuất chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2024;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua Tờ trình phương án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030;
- Thông qua Tờ trình Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông.

Điều 2 Không đồng ý phương án xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và phân chia lợi nhuận năm 2025 với mức tăng trưởng 8%.

Điều 3 Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được nêu trên của Nghị quyết này.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/03/2025.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



No: 03/2025/NQ-BOD

Ho Chi Minh City, March 12, 2025

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY
(SECOND MEETING OF 2025, TERM 2020-2025)

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;
- Pursuant to the Minutes of the Second Meeting of the Board of Directors of 2025, Term 2020-2025, dated March 12, 2025;

RESOLVES:

Article 1: Approval of the contents of the agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the 2025-2030 term, including:

- Approval of the time and venue for the 2025 AGM and the 2025-2030 term;
- Approval of the Board of Directors' Report on 2024 performance results and the business plan for 2025;
- Approval of the 2024 audited financial statements as audited by AASC Auditing Firm Company Limited;
- Approval of the Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025;
- Approval of the Proposal on the distribution of after-tax profit for the fiscal year 2024;
- Approval of the Proposal on selecting an independent audit firm for the 2025 financial statements;
- Approval of the Proposal on personnel structure for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
- Approval of the Proposal on reallocation of funds from the Development Investment Fund to after-tax profits for dividend distribution to shareholders.

Article 2: Rejection of the proposed business plan, profit targets, and profit distribution plan for 2025 with an 8% growth rate.

Article 3: Implementation Provisions:

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company to organize and implement the resolutions outlined in this document.

Members of the Board of Directors, legal representatives, managers, relevant departments, and organizations/individuals concerned shall be responsible for executing this Resolution.

This Resolution takes effect from March 12, 2025.

Recipients:

- Board of Directors Members;
- Supervisory Board (for review and supervision);
- Executive Board (for implementation);
- Archived in Company Records, Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



TRINH NGUYEN KHANH