

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 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 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 73/2023/TT-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM về địa chỉ mới tại Nhà máy thủy điện Đăkglun: Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/11/2023.

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 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 bất thường năm 2023 ngày 13/11/2023 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trịnh Nguyên Khánh

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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, Quận 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 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2023, tại Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, Huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Viết Hoàng 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 bất thường năm 2023 là **459** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **20.352.836** cổ phần.
(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 16/10/2023)
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Viết Hoàng 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 bất thường năm 2023 là **09 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **17.109.360 cổ phần**, tương đương với **84,06%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cổ đông bất thường 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 100% 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 bất thường 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 Viết Hoàng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban 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 Nguyễn Thị Thu Trang – Cán bộ công ty

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty - Trưởng ban

Ông Phạm Văn Quang - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **17.109.360** 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 Trịnh Nguyên Khánh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 17.109.360 cổ phần (tương đương 100 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).
- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương 17.109.360 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 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:

Tờ trình số 79/2023/TT-HĐQT ngày 08/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo đơn đề nghị của Nhóm cổ đông gồm: Ông Nguyễn Bá Lạc, Bà Lê Thị Kim Bình và Ông Hoàng Minh Đức.

2. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày:

Tờ trình số 73/2023/TT-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

C. PHẦN THỨ BA - 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.

Ông Nguyễn Bá Lạc: Ý kiến về việc bổ sung nội dung sửa đổi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phần phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022 là không trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,8% VDL của công ty mà chia cổ tức bằng tiền mặt. Bởi vì đến hiện tại SMA chưa có hoạt động đầu tư các dự án mới.

Ông Nguyễn Bá Lạc: Theo BCTC quý 3 năm 2023 công ty đang dư dòng tiền 74 tỷ đồng vậy xem xét việc trả cổ tức.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc: Xem xét việc chia cổ tức cho hài hòa với tất cả cổ đông vì đã hơn 3 năm cổ đông chưa được chia cổ tức.

Ông Vũ Hà Nam: Việc chia cổ tức sẽ Được Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời gian sớm nhất khi hoàn thành Báo cáo kiểm toán năm 2023.

Bà Hồng Lệ Vân – Đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):

- Trình bày công văn số 2065/ĐTKDV-CNPN ngày 03/11/2023 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.



Ông Trịnh Nguyên Khánh - Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La:

- Trình bày công văn số: 65/2023/CV-NL ngày 10/11/2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La về việc ủy quyền tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên.

D. PHẦN THỨ TƯ – 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 Tờ trình số 73/2023/TT-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 17.109.260 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 79/2023/TT-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.438.965 cổ phần, chiếm 20,10% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 13.670.965 cổ phần, chiếm 79,90% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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 100% (tương đương 17.109.260 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

F. PHẦN THỨ SÁU: 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 bất thường 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 100% (tương đương 17.109.260 cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 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 bất thường năm 2023 của Công ty.
Biên bản này được lập hồi 17h30 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang



Trịnh Nguyên Khánh

Nơi nhận:

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

1.C.P.H.