

Mẫu 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)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/CV-SMA

TP HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại : 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: *Vũ Hà Nam*
- Chức vụ: Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2024 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam

* Tài liệu đính kèm:



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)

205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Số: 02/2024/QĐ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 06/02/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 29/03/2024
- Địa điểm: Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- BKS Công ty (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
Số: 11/2024/CV-SMA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường
niên năm 2024)**

Kính gửi:- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí – Phường 26 – Bình Thạnh –TP HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax:028 35512427

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: SMA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **27/02/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 9h00 phút ngày 29/03/2024

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù
Đang, Tỉnh Bình Phước.

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công
ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên
vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn (Tầng 3, Tòa nhà thủy lợi 4, Số 205A, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trang.nguyenthua@vcpholdings.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam