

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 01/2025/CV-SMA

TP HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh city, January, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 HÀ 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 01/2025/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về giao dịch với các bên có liên quan

Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company announced Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT of the Board of Directors of the company on transactions with related parties

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<https://vcpholdings.com.vn/dakglun/> vào ngày 02/01/2025

*This information was published on Company's Website on date January 02, 2025:
<https://vcpholdings.com.vn/dakglun/>*

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 01/2025/NQ-HĐQT/

Resolution No 01/2025/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

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

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

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây, cụ thể như sau:

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
1. Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
2. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
4. Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025

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

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

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
5. Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobaye	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
6. Công ty CP Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay, trả cổ tức ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
7. Công ty CP Cơ điện VCP	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Giao dịch sửa chữa, tiểu tu, trung tu, đại tu cho nhà máy; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
8. Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh	Thôn Đồng Sài, xã Phú Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025
9. Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Tư vấn quản lý hoạt động vận hành cho nhà máy thủy điện Đăkglun ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2025 đến 31/12/2025

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin.

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 HĐQT;
- BKS Công ty (kiểm tra, giám sát);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



No: 01/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 2, 2025

RESOLUTION**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JSC****THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
- Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC on the disclosure of corporate governance reports by public companies;
- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts JSC;

RESOLVES:

Article 1: Approve transactions between the company and other entities in which members of the Board of Directors, the Supervisory Board, or the Chief Executive Officer have been or are currently founding members, members of the Board of Directors, or Chief Executive Officers within the past three (03) years, specifically as follows:

Company Name	Headquarters Address	Transaction Details	Transaction Value	Transaction Period
Bai Thuong Hydropower JSC	2nd Floor, Hydropower Management Area, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
Xuan Minh Hydropower JSC	2nd Floor, Hydropower Management Area, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
Thac Ba Hydropower Plant Co., Ltd.	30 Nguyen Binh Khiem Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
Dak Lo 4 Hydropower Co., Ltd.	Hamlet 1, Ngok Tem Commune, Kon Plong District, Kon Tum Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025

**SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JSC (SMA)**

205A, Nguyen XI, Ward 26
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Company Name	Headquarters Address	Transaction Details	Transaction Value	Transaction Period
Dak Robaye Hydropower Co., Ltd.	Mang Den Hamlet, Mang Den Town, Kon Plong District, Kon Tum Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
Nam La Hydropower JSC	144 Truong Chinh Street, Son La City, Son La Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, dividend payments, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
VCP Electromechanical JSC	2nd Floor, Hydropower Management Area, Trung Chinh Hamlet, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam	Repair and maintenance services (minor, medium, major); Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
Green Star Environment Co., Ltd.	Dong Sai Hamlet, Phu Lang Commune, Que Vo Town, Bac Ninh Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025
VCP Construction and Energy JSC	19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam	Management consulting for hydropower plant operation (Dak Glun); Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2025 to 31/12/2025

Article 2: Assign the Legal Representative to oversee the disclosure of information.

Article 3: This resolution takes effect from the date of signing.

The Members of the Board of Directors, Legal Representative, General Director, and all relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- Members of the Board of Directors;
 - Supervisory Board (for inspection and supervision);
 - General Director's Office (for implementation);
- Archived at the Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

TRINH NGUYEN KHANH