

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: 65./2023/CV-SMA

TP HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2023

**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, 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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2023 tại đường dẫn: <https://vcp Holdings.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:

- NQ số 07/2023/NQ-HĐQT



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

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

Số: 07/2023/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

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 25/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2023
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: 25/09/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 13/11/2023
- Địa điểm: Tầng 19 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty
- Địa chỉ hiện tại: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ mới: Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH