

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN

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

Số: 32/2024/CV-SMA

TP HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 05/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2024 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:

- NQ số 05/2024/NQ-HĐQT

- NQ số 01/2024/ĐHĐCĐ

- Tờ trình 01/2024/TT-HĐQT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 31/2024/CPTBPTSG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký 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**

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

Điện thoại: 028 35107888 Fax: 028 35512427

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: **15/05/2024**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền .

2. Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 3,5%/ 1 cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Thời gian thanh toán: 27/05/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP thiết bị phụ tùng Sài Gòn: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại VP Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Tầng 3, số 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM hoặc Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội từ ngày 27/05/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD 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, số 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoang.nguyenviet@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 01/2024/NQ-HĐQT
- Tờ trình số 01/2024/TT-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: 05/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

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 Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 29/03/2024 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 3,5% (350VNĐ/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 7.123.492.600 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/05/2024
- Ngày thực hiện chi trả dự kiến: 27/05/2024
- Địa điểm thực hiện:

a. Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với những chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại VP Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Tầng 3, số 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM hoặc Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



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

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

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn báo cáo và kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Công ty như sau:

1. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty:

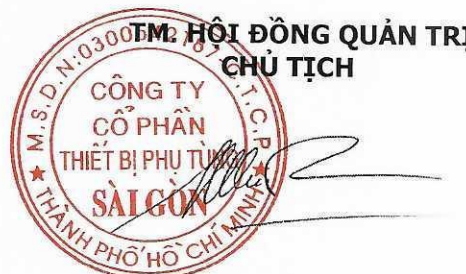
Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	7.722.900.684
2	Chi phụ cấp HĐQT và BKS năm 2023	280.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế để phân phối năm 2023	7.442.900.684
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:	
4.1	Chi bổ sung thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (HĐQT: 30 tr đồng/người; BKS: 5 tr đồng/người)	165.000.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt (Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu tương đương 01 cổ phiếu nhận được 350 đồng)	7.123.492.600
4.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	154.408.084

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



TRỊNH NGUYỄN KHÁNH

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2024/BC-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 01/03/2024 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch công tác năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2023.

Điều 5: Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 01/03/2024.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2024/TT-BKS ngày 01/03/2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 7: Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

7.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Tiến Luật.

7.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được
01	Nguyễn Như Hiến	15.574.913

Như vậy, Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Điều 8: Không thông qua việc Hoàn nhập nguồn tiền từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền của Quỹ là: 23.841.050.520 đồng.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2024.

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 thường niên năm 2024 ngày 29/3/2024 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.



Trịnh Nguyên Khánh