



Số: 01/2025/BBH/P1-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Về việc Bầu trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần thiết bị Phụ tùng Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "Công ty")

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 04 năm 2025 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300542187 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 24/03/2021. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tổ chức họp:

I. Thành viên Ban kiểm soát tham gia dự họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030:

- Ông Lâm Thanh Liêm
- Ông Mai Văn Thạch
- Bà Lê Thị Thanh Thủy

- Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người

Chủ trì cuộc họp: Bà Lê Thị Thanh Thủy

Thư ký cuộc họp: Ông Mai Văn Thạch

Bà Lê Thị Thanh Thủy tuyên bố số thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp: Bầu chức danh trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

III. Nội dung cuộc họp:

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết, kết quả cụ thể như sau:

Bầu Chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Bà Lê Thị Thanh Thủy Sinh ngày: 19/09/1997 CCCD/Hộ chiếu số: 019197005129 cấp ngày 22/11/2022 tại Cục trưởng Cục cảnh sát QL hành chính về TTXH. Địa chỉ: Chung cư Bình Minh Garden, 93 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

* Kết quả biểu quyết thông qua bầu Chức danh Trưởng ban kiểm soát:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu



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

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

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này. Buổi họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa

Mai Văn Thạch

Lê Thị Thanh Thủy

Ban Kiểm soát công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

**Trưởng Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Thanh Thủy**

**Thành Viên Ban kiểm soát
Ông Lâm Thanh Liêm**

**Thành Viên Ban kiểm soát
Ông Mai Văn Thạch**



No: 01/2025/BBH/P1-BKS

Hanoi, April 3, 2025

MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING

(Re: Election of the Head of the Supervisory Board of Saigon Spare Parts Equipment Joint Stock Company for the 2025–2030 term)

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Spare Parts Equipment Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 28, 2021;
- Pursuant to the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Company Charter of Saigon Spare Parts Equipment JSC (hereinafter referred to as "the Company");

At **14:30 on April 3, 2025**, at the Hanoi Representative Office of Saigon Spare Parts Equipment Joint Stock Company;

Address: 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City;

Enterprise Registration Certificate No.: 0300542187 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on March 1, 2005, last amended for the 26th time on March 24, 2021.

The Supervisory Board of Saigon Spare Parts Equipment JSC convened the meeting with the following contents:

I. Members of the Supervisory Board Present at the First Meeting (2025–2030 Term)

1. Mr. Lam Thanh Liem
2. Mr. Mai Van Thach
3. Ms. Le Thi Thanh Thuy

Absent members: None

Chairperson: Ms. Le Thi Thanh Thuy

Secretary: Mr. Mai Van Thach

Ms. Le Thi Thanh Thuy announced that all 3/3 members of the Supervisory Board were present, accounting for 100% of the members eligible to vote. Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the meeting met all legal conditions to proceed.

II. Purpose of the Meeting

To elect the Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term.

III. Meeting Content

After discussion, the Supervisory Board unanimously agreed to elect the Head of the Supervisory Board by voting, with the following results:

Elected Head of the Supervisory Board for the 2025–2030 term:

Ms. Le Thi Thanh Thuy

- *Date of Birth:* September 19, 1997





SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY (**SMA**)

205A, Nguyen Xi, Ward 26

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- ID/Passport No.: 019197005129 issued on November 22, 2022, by the Director of the Department of Administrative Management for Social Order – Ministry of Public Security
- Address: Binh Minh Garden Apartment, 93 Duc Giang, Long Bien, Hanoi

Voting results:

- Votes in favor: 03/03 (100%)
- Votes against: 0
- Abstentions: 0

All members of the Supervisory Board have read and agreed upon the contents of this minute.

Meeting adjourned at 14:30 on the same day./.

Secretary

Mai Van Thach

Chairperson

Le Thi Thanh Thuy

Supervisory Board of Saigon Spare Parts Equipment JSC

**Head of the Supervisory Board
Ms. Le Thi Thanh Thuy**

**Supervisory Board Member
Mr. Lam Thanh Liem**

**Supervisory Board Member
Mr. Mai Van Thach**