



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
S.P.M CORPORATION

Lô 51, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam
Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, HCM City, Vietnam
Điện thoại: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 /38771010
Phone: (84-28) 38623747 /37507496 Fax: (84-28) 3862 3748 /38771010
Website: www.spm.com.vn

TỜ TRÌNH

PROPOSAL

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

S.P.M JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần S.P.M.
- Internal Regulations on Corporate Governance of S.P.M Joint Stock Company.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần S.P.M kính trình Quý Cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

The Board of Directors of S.P.M Joint Stock Company respectfully submits the following contents for the Shareholders' approval:

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2024.

Content 01: Report on Production and Business Activities in 2024 of General Director.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch 2025.

Content 02: Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and Plan for 2025.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Content 03: Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Content 04: Audited Financial Statements for 2024.



Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Content 05: Production and Business Plan for 2025:

Stt No.	Chỉ tiêu Items	Đvt Unit	Kế hoạch 2025 Plan 2025
1	Vốn điều lệ <i>Charter Capital</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	140
2	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	380
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	tỷ đồng <i>billion VND</i>	11
4	EPS	đồng/CP <i>VND/share</i>	726.2
5	Tỷ suất LNST /Doanh thu <i>Profit After Tax /Revenue Ratio</i>	%	3%
6	Tỷ suất LNST /Vốn điều lệ <i>Profit After Tax /Charter Capital Ratio</i>	%	7.1%

Nội dung 06: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024

Content 06: Plan for Profit Distribution and Dividend Payment for 2024

- Chia cổ tức 5% trong năm 2025
- Pay 5% dividend in 2025

Nội dung 07: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.

Content 07: Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.

- HĐQT và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2025
- The Board of Directors and Supervisory Board will not receive remuneration in 2025.

Nội dung 08: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026

Content 08: Selection of Audit Firm for 2026

Sau khi tiếp xúc làm việc với một số Công ty kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

After meeting and working with several audit firms based on criteria regarding commitments, professionalism, resources, and costs, and to align with the Company's business situation and development, the Board of Directors respectfully submits to the GMS for approval the selection of one of the following independent audit firms for the fiscal year 2026:

- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C) , Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Firm Name: A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD (A&C) , Address: 02 Truong Son, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC), Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Firm Name: AASC AUDITING FIRM CO., LTD (AASC), Address: No. 01 Le Phung Hieu, Hoan Kiem District, Hanoi
- Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC), Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Firm Name: AFC VIETNAM AUDITING CO., LTD (AFC), Address: No. 4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Kính trình Quý Cổ đông xem xét và cho ý kiến./.

Respectfully submitted to the Shareholders for consideration and opinion./.

TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2025

HCMC, June 27, 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐÀO HỮU HOÀNG