



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, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
2. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba	Số 34 Dương Quảng Hàm, Phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
4. Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Kôn Plông, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
5. Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobaye	Thôn Măng Đen, Xã Măng Đen, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026

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

205A, Nguyễn Xí, Phường 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
6. Công ty CP Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, tỉnh Sơn La	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay, trả cổ tức ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
7. Công ty CP Cơ điện VCP	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Giao dịch sửa chữa, tiêu tu, trung tu, đại tu cho nhà máy; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
8. Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh	Thôn Đồng Sài, xã Phú Lăng, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	01/01/2026 đến 31/12/2026
9. Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng, 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	01/01/2026 đến 31/12/2026

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

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH



No: 01/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 5, 2026

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:

Điều 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 Project Management Area, Thuong Xuan Commune, Thanh Hoa Province	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
Xuan Minh Hydropower JSC	2nd Floor, Hydropower Project Management Area, Thuong Xuan Commune, Thanh Hoa Province	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
Thac Ba Hydropower Plant Co., Ltd.	No. 34 Duong Quang Ham Street, Phu Thuy Ward, Lam Dong Province, Viet Nam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
Dak Lo 4 Hydropower Co., Ltd.	Hamlet 1, Kon Plong Commune, Quang Ngai Province, Viet Nam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
Dak Robaye Hydropower Co., Ltd.	Mang Den Hamlet, Mang Den Commune, Quang Ngai Province, Viet Nam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026

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

205A, Nguyen Xi, Ward Binh Thanh, Ho Chi Minh City

Company Name	Headquarters Address	Transaction Details	Transaction Value	Transaction Period
Nam La Hydropower JSC	No. 144 Truong Trinh Street, Son La Province	Trading goods and services; Borrowing and lending, dividend payments, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
VCP Electromechanical JSC	2nd Floor, Hydropower Project Management Area, Thuong Xuan Commune, Thanh Hoa Province	Repair and maintenance services (minor, medium, major); Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
Green Star Environment Co., Ltd.	Dong Sai Hamlet, Phu Lang Commune, Bac Ninh Province, Vietnam	Trading goods and services; Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026
VCP Construction and Energy JSC	19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha Street, Lang Ward, Ha Noi City	Management consulting for hydropower plant operation (Dak Glun); Borrowing and lending, etc.	Below 35% of total assets	01/01/2026 to 31/12/2026

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.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**Recipients:**

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

CHAIRMAN

TRINH NGUYEN KHANH