

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: 01./2024/CV-SMA

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**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 01/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về giao dịch với các bên có liên quan

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .05./01/2024

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 01/2024/NQ-HĐQT



Số: 01/2024/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/01/2024.

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, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
2. Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	Tầng 2, khu QLĐH các công trình Thủy điện, thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba	Số 30 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN (SMA)**205A, Nguyễn Xí, Phường 26
Quận 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
4. Công ty TNHH Thủy điện Đắklô4	Thôn 1, Xã Ngok Tem, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
5. Công ty TNHH Thủy điện Đắkrobaye	Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kom Tum, Việt Nam	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
6. Công ty CP Thủy điện Nậm La	Số 144, Đường Trường Trinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La	Mua bán hàng hoá, dịch vụ; Đi vay, cho vay, trả cổ tức ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
7. Công ty CP Cơ điện VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Giao dịch sửa chữa, tiểu tu, đại tu cho nhà máy; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024
8. Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP	Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	Quản lý hoạt động vận hành cho nhà máy thủy điện Đăkglun ; cho thuê văn phòng ; Đi vay, cho vay ...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	04/01/2024 đến 31/12/2024



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

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

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 tổng giám đốc (để t/h)
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRINH NGUYỄN KHÁNH

