

Số: 0809/2022/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 08 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Mã chứng khoán : SPM

Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010

Website : [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) email: [son.bc@spm.com.vn](mailto:son.bc@spm.com.vn)

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn

Loại thông tin công bố: Bất thường.

**Nội dung công bố:**

- Biên bản họp HĐQT ngày 08/09/2022 về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Đại Diện Pháp Luật
- Nghị Quyết HĐQT ngày 08/09/2022 về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Đại Diện Pháp Luật

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 08/09/2022, địa chỉ [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) , mục "Quan hệ cổ đông".

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN

Số: 09/2022-NQ-ĐHQT

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc- Đại Diện Pháp Luật**

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 08/09/2022 và kết quả thống nhất của Hội Đồng Quản Trị;

**THỜI GIAN:** 10 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2022.**ĐỊA ĐIỂM:** Tại Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM**THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm Của Ông Nguyễn Thế kỷ chức vụ Tổng Giám Đốc

**Điều 2.** Căn cứ vào Đạo đức và uy tín của Ông Nguyễn Thế Quyền, Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền vào chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SPM và là người đại diện pháp luật kể từ ngày 15/09/2022

**Điều 3.** Ban Tổng Giám Đốc và tất cả các phòng ban trong công ty thực thi Nghị Quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Ông Nguyễn Thế Quyền được hưởng mọi quyền lợi và chính sách dành cho tổng Giám Đốc.

Nghị quyết này đã được Các thành viên Hội Đồng Quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch HĐQT  
Đào Hữu Hoàng**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, lúc 09 giờ 30, ngày 08 tháng 09 năm 2022 tại Công ty Cổ Phần S.P.M, địa chỉ: Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần S.P.M gồm có:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông : ĐÀO HỮU HOÀNG  | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT      |
| 2. Ông : NGUYỄN THẾ KỶ  | Chức vụ: Thành viên         |
| 3. Bà : ĐỖ THỊ MAI      | Chức vụ: Thành viên         |
| 4. Bà : NGUYỄN HOÀNG HÀ | Chức vụ: Thành viên độc lập |
| 5. Ông : ĐÀO HỮU KHÔI   | Chức vụ: Thành viên         |

**Nội dung cuộc họp:** Thông qua việc bãi nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, đại diện pháp luật. Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản Trị thống nhất như sau:

- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Kỳ.
- Căn cứ vào đạo đức và uy tín của Ông Nguyễn Thế Quyền. Ông Nguyễn Thế Quyền sinh ngày 06/10/1989, Học vị Dược sỹ Đại học, Hiện đang giữ chức Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất của Công ty Cổ Phần SPM.

Nay hội đồng quản Trị Công ty Cổ Phần SPM thống nhất Đồng ý với đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế kỳ, và đồng thời Bổ Nhiệm Ông Nguyễn Thế Quyền vào chức Quyền Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SPM, là người đại diện pháp luật cho Công ty Cổ Phần SPM từ ngày 15/09/2022 .

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Các thành viên cùng nhất trí với nội dung nêu trên và đồng ý ký tên xác nhận.



Đào Hữu Hoàng

Nguyễn Thế Kỳ

Đỗ Thị Mai

Nguyễn Hoàng Hà

Đào Hữu Khôi