

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix 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)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh
Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ
TÙNG SÀI GÒN**

**SAIGON MACHINERY SPARE
PARTS JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 11/2025/CV-SMA

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh city, February 14, 2025

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **VŨ HÃ NAM**
- Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company announces Resolution No. 02/2025/QĐ-HĐQT dated February 14, 2025, issued by the Board of Directors, regarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2025 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun>

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on February 14, 2025, at the following link: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun>

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết 02/2025/QĐ-HĐQT/

Resolution No 02/2025/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CP THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
Số: 10/2025/CV-SMA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi:- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Tên giao dịch: SMA

Trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí – Phường 26 – Bình Thạnh –TP HCM

Điện thoại: 028 35107888

Fax:028 35512427

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

Mã chứng khoán: SMA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 01/04/2025

- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội - Tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Hà Nam

SAIGON MACHINERY
SPARE PARTS JSC
No: 10/2025/CV-SMA

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS

Ho Chi Minh City, February 14, 2024

NOTICE

**(Re: Final Registration Date for the Annual General Meeting
of Shareholders 2025)**

**To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
- Ho Chi Minh City Stock Exchange**

Issuer: SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY

Trading Name: SMA

Head Office: 205A Nguyen Xi – Ward 26 – Binh Thanh District – Ho Chi Minh City

Telephone: 028 35107888

Fax: 028 35512427

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the final registration date for establishing the list of securities holders as follows:

- **Securities Name:** SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY SHARES
- **Securities Code:** SMA
- **Securities Type:** Common Shares
- **Par Value:** VND 10,000 per share
- **Trading Exchange:** HOSE (Ho Chi Minh City Stock Exchange)
- **Final Registration Date:** March 7, 2025

1. Purpose and Rationale:

- Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2025

2. Specific Details:

- **Event:** Annual General Meeting of Shareholders 2025
- **Voting Rights:** Common shares: 1 share - 1 voting right
- **Implementation Date:** April 1, 2025
- **Proposed Venue:** Representative Office of Saigon Equipment & Accessories JSC in Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi
- **Meeting Agenda:** Approval of matters under the authority of the General Meeting of Shareholders for the 2025 Annual General Meeting

We request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to prepare and provide our company with the list of securities holders as of the final registration date via the electronic communication portal.

We commit that all shareholder information in the provided list will be used solely for the intended purpose and in compliance with regulations set by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

Our company accepts full legal responsibility for any violations.

Recipients:

- As above;
- HCM City Stock Exchange;
- Archived at the Company.

**Legal Representative
(Signature, Full Name, Seal)**



Vu Ha Nam



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

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

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 14/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2025
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 14/02/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 01/04/2025
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội - Tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

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 (GS);
- Ban TGD (để t/h)
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRỊNH NGUYÊN KHÁNH



No: 02/2025/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 14, 2025

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON EQUIPMENT AND SPARE PARTS JSC

BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006, and its amendments and supplements;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated February 14, 2025.

RESOLVES:

Article 1: Approval of the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

- **Record date:** March 7, 2025
- **Date of disclosure on the preparation of the shareholder list for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:** February 14, 2025
- **Date of the Annual General Meeting of Shareholders:** April 1, 2025
- **Proposed venue:** Representative Office of Saigon Equipment and Spare Parts Joint Stock Company at Hanoi - 19th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.
- **Purpose:** To seek shareholder approval on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: The Legal Representative is assigned to oversee the disclosure of information and implement necessary procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in compliance with the Enterprise Law and relevant legal regulations, ensuring the approval of the matters stated in Article 1 of this resolution.

Article 3: This resolution takes effect from the date of signing.

The Members of the Board of Directors, the Legal Representative, the Executive Board, and all relevant individuals are responsible for implementing this resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Recipients:

- Board of Directors Members;
- Supervisory Board (for oversight);
- Executive Board (for implementation)
- Archived in Administrative Records.

CHAIRMAN

TRINH NGUYEN KHANH