

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**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 45/2025/CV-SMA

TP HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh city, June 18, 2025

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*: NGUYỄN THANH PHƯƠNG
- 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 Quyết định số 10/2025/QĐ-HĐQT ngày 18/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company announced Decision No. 10/2025/QĐ-HĐQT of the Board of Directors on selecting an auditing unit to audit the 2025 Financial Statements

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2025 tại đường dẫn: <https://thuydiendakglun.vcpholdings.com.vn>

This information was disclosed on the Company's official website on June 18, 2025, at the following link: <https://thuydiendakglun.vcpholdings.com.vn>

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT/Company archives.

Đại diện tổ chức
Authorized Representative of the
Organization

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
(Signature, full name, company



Nguyễn Thanh Phương



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

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

Số: 10/2025/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 01/04/2025.
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS của Trưởng Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2025;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đồng ý lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là:

- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC
- 01 Lê Phụng Hiếu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai đàm phán ký kết hợp đồng và xử lý các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng nói trên phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- Lưu VT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Nguyên Khánh



No: 10/2025/QĐ-BOD

Ho Chi Minh city, June 18, 2025

DECISION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY

Re: Selection of an independent auditing company for the 2025 financial statements

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON MACHINERY SPARE PARTS
JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of the Company dated April 28, 2021;
- Pursuant to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution approved on April 1, 2025.
- Based on Proposal No. 01/2025/TTr-BKS of the Head of the Supervisory Board regarding the selection of an independent audit company for the 2025 financial statements;

DECISION:

Article 1: The Board of Directors of Sai Gon Spare Parts Equipment Joint Stock Company agrees to select the audit unit for the 2025 Financial Statements as:

- AASC AUDITING FIRM COMPANY LIMITED
- 01 Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi City

Article 2: Assign the Company's General Director to conduct contract negotiation, signing, and address all relevant matters during the contract execution in accordance with the Company Charter and current legal regulations.

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

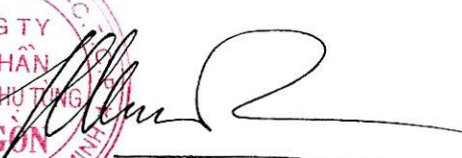
The members of the Board of Directors, General Director, and Heads of relevant departments are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- As per Article 2;
- BOD, Supervisory Board (for reporting);
- Archive: Admin Office. 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS




TRINH NGUYEN KHANH