

Số: 02/2023/GM-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023

## GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- ❖ **Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 11 năm 2023 (Thứ Hai)**
- ❖ **Địa điểm:** Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty chốt đến ngày 16/10/2023 có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Quý vị cổ đông nào không đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Pháp luật về dân sự. Quý cổ đông có thể tham khảo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời.
- ❖ **Tài liệu đại hội được công bố thông tin tại:**  
<https://vcpholdings.com.vn/dakglun> (Mục Quan hệ đầu tư/ Đại hội cổ đông)
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời.
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Để Đại hội được tổ chức chu đáo, Quý vị cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **17h00 ngày 10/11/2023**, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số 028 35512427.
  - Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự cuộc họp xin vui lòng mang theo Giấy mời họp, CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).
  - Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính - Tổ chức - Kế hoạch, VP Công ty: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

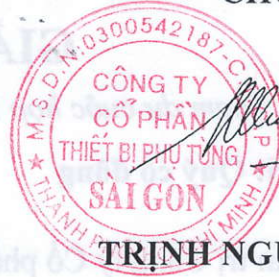
Điện thoại: 028 3510 7888 / 098 3659133 (Mrs Nguyễn Thị Thu Trang)

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.



**TRỊNH NGUYỄN KHÁNH**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

### CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- ❖ Thời gian: 14h00 ngày 13 tháng 11 năm 2023.
- ❖ Địa điểm: Nhà máy thủy điện Đăkglun tại Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời.
14h30- 14h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
14h45-14h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.</li></ul>
14h55-15h25	Thảo luận của các cổ đông.
15h25-15h35	Biểu quyết thông qua nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn.</li></ul>
15h35-15h45	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
15h45-15h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc cuộc họp.</li></ul>



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 16/10/2023 là:.....cổ phần.  
(Bằng chữ: .....) )

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  Đồng ý tham dự Đại hội
2.  Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
  - Họ và tên người được ủy quyền:.....
  - Địa chỉ:.....
  - Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....
  - Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các ông/ bà sau:**
  - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty
  - Ông Vũ Hà Nam - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
  - Ông Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT Công ty
  - Ông Trần Đức Phú - Thành viên HĐQT Công ty
  - Ông Phạm Tiến Luật - Thành viên HĐQT Công ty
4. **Nội dung ủy quyền:**
  - Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 13/11/2023 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
  - Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.
5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**
  - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
  - Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội - Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 16/10/2023 là:.....cổ phần.  
(Bằng chữ: .....) )

**Tôi xác nhận rằng:**

1.  **Đồng ý tham dự Đại hội**

2.  **Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:**

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

3. **Hoặc ủy quyền cho 1 trong các ông/ bà sau:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ông Trịnh Nguyên Khánh | - Chủ tịch HĐQT Công ty                   |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Hà Nam          | - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Hiền   | - Thành viên HĐQT Công ty                 |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Đức Phú       | - Thành viên HĐQT Công ty                 |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Tiến Luật     | - Thành viên HĐQT Công ty                 |

4. **Nội dung ủy quyền:**

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, tổ chức vào ngày 13/11/2023 có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

5. **Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

....., ngày.....tháng..... năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)





## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty*

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2021.

Năm 2023 là một năm tình hình tài chính của Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Công ty có trụ sở chính đang được thuê tại 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM và có 01 cán bộ đang ngồi làm việc tại trụ sở hàng tháng.

Với tình hình tài chính khó khăn việc duy trì thuê trụ sở văn phòng như vậy là không cần thiết. Trong tương lai Công ty chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh là sản xuất điện của Nhà máy thủy điện Đăkglun (Các hoạt động kinh doanh khác đã dừng, dự án điện mặt trời chưa có cơ hội triển khai). Mặt khác, Công ty sẽ tiết giảm được chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh 156.000.000 đồng/năm khi cắt giảm tiền thuê văn phòng tại TP HCM. Đồng thời, chuyển trụ sở văn phòng công ty về Nhà máy thủy điện Đăkglun - Bình Phước sẽ rất thuận tiện khi làm việc với Cơ quan ban ngành, Cục thuế Bình Phước và Bảo hiểm xã hội...

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để chuyển trụ sở của Công ty tại 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM về địa chỉ mới tại Nhà máy thủy điện Đăkglun: Thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Việt Nam đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH NGUYỄN KHÁNH**