

Số: 0603/2022/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 28 tháng 06 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: Thường niên.

**Nội dung công bố:** các tài liệu hoàn tất cuộc họp đại hội đồng cổ đông ngày 28-06-2022

- Nghị Quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Biên Bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đại hội đồng cổ đông 2022
- Danh sách đại biểu tham dự trực tuyến 2022
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết nhân sự đoàn,
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tờ trình 2022
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử 2022
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2022

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 28/06/2022, 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

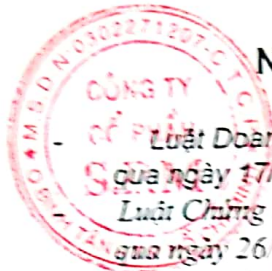
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN

Số: 06/2022/NQ-HĐQT



## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/06/2022 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc; tỷ lệ tán thành
- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tháng 07/2022 chia cổ tức 5%
- Tháng 12/2022 chia cổ tức 5%

Điều 5: Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

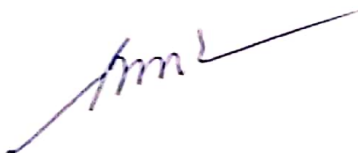
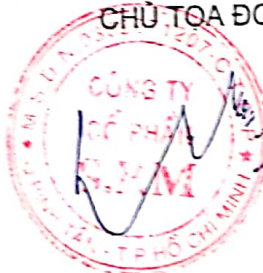
Điều 6: Thông qua Bổ sung thành viên HĐQT độc lập :

Bà Nguyễn Hoàng Hà

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

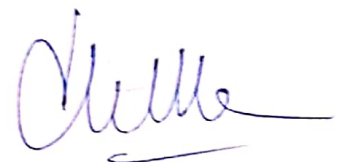
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHỦ TỌA ĐOÀN



BÙI CÔNG SƠN  
Ban kiểm soát

ĐÀO HỮU HOÀNG  
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THẾ KỶ  
Tổng giám đốc

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022 tại hội trường văn phòng SPM, Địa chỉ: C4, Bửu Long, Phường 15, Q.10, TP.HCM. Công ty Cổ phần S.P.M tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

#### 1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban tổng giám đốc;
- Các thành viên ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Khách mời.

#### 2. Ban chủ tọa đại hội:

- Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỳ - Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Văn Tất Chiến - PTGD - Thành viên

#### 3. Tính hợp pháp, hợp lệ đại hội: Đủ điều kiện 10.997.040 đại diện cho 42 cổ đông, tỷ lệ 79,8623%

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tổ chức.

### II. Nội dung đại hội

- Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỳ - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
( chi tiết tài liệu đính kèm )

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm có tăng trưởng nhưng lợi nhuận không theo mong muốn do giá nguyên liệu tăng nhưng giá bán không tăng, tình hình dịch bệnh

- Ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

- Tái cấu trúc, nâng cao năng lực, chuyên môn hóa bộ máy quản lý điều hành
- Xây dựng mô hình bán hàng mới đáp ứng với thực tế.
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ để tăng sức cạnh tranh

( chi tiết tài liệu đính kèm )

- Ông Bùi Công Sơn, đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021





Báo cáo đánh giá tốt hoạt động quản lý, tuân thủ pháp luật và quy chế của Công ty; báo cáo tài chính hợp lý và minh bạch.

5. Ông Văn Tất Chiến - PT GĐ trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Báo cáo kết quả kinh doanh 2021 của Ban TGD

Báo cáo hoạt động 2021 của HĐQT

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán

Kế hoạch SXKD năm 2022

Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đơn vị kiểm toán 2023 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Miễn nhiệm và bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Độc Lập

6. Phần thảo luận, đóng góp ý kiến:

Câu hỏi:	Trả lời:
<p>1. Cho tôi xin hỏi kế hoạch sản phẩm mới của năm 2022 như thế nào?</p>	<p>Năm 2022 dự kiến phát triển 10 đến 15 sản phẩm mới để thay thế những sản phẩm đã lỗi thời và không còn lợi nhuận          Nghiên cứu phát triển 2-3 sản phẩm đặc thù mang tinh tiên phong và đột phá cho năm 2023-2025          Hiện nay, 1 sản phẩm đề tài cấp quốc gia đã được phê duyệt đang tiến hành các bước tiếp theo để chuẩn bị cho sản phẩm lưu hành trên thị trường.</p>
<p>2. Thưa chủ tọa, kế hoạch cho ra sản phẩm mới của năm 2022 thay thế sản phẩm không còn cạnh tranh của năm 2022 được ban lãnh đạo tiến hành đến đâu?</p>	<p>Hiện nay đã nghiên cứu hoàn thành 70% mục tiêu nghiên cứu các sản phẩm mới, đang chờ giấy phép từ cơ quan chức năng. Dự kiến trong 1 vài tháng tới sẽ có giấy phép, góp phần tăng doanh số và lợi nhuận.</p>
<p>3. Kính thưa ban chủ tọa năm nay tình hình ngành được đang khủng hoảng giá nguyên liệu đều tăng nhưng giá thuốc khả năng tăng khó vì đang chịu sự quản lý từ phía đơn vị chủ quản. Vậy giải pháp nào để đảm bảo cho lợi nhuận cam kết.</p>	<p>Để đảm bảo doanh số và lợi nhuận, có 4 giải pháp:          Rà soát hiệu quả chi phí, dự trữ nguyên liệu sản xuất.          Tăng cường xuất khẩu.          Tập trung đẩy mạnh các sản phẩm còn lợi nhuận, giảm và loại bỏ các sản phẩm không còn lợi nhuận và không tăng giá được.          Phát triển các dòng sản phẩm mới, lợi nhuận tốt.</p>





### 7. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng cổ đông tham dự:  
Đại diện cho  
Tương đương

42  
10,997,040 cổ phần  
79.8623% cổ phần có quyền biểu quyết

### III. Kết luận đại hội

Đại hội cổ đông thống nhất gia cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả các đại hội kỳ tiếp theo.

Biên bản này lập thành 5 bản và được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn bản vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CHỦ TỌA ĐOÀN

BÙI CÔNG SƠN  
Ban kiểm soát



ĐÀO HỮU HOÀNG  
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ KỶ  
Tổng giám đốc

VÕ THÀNH NHÂN  
Ban thư ký



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
—000—

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022

Vào hồi 09 giờ 20 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Võ Thành Nhân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Bùi Công Sơn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Ôn Ngọc Lan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 42**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0**

Đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết

Chiếm: 79,8623% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

### I. Nội Dung Biểu Quyết

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Nhân sự Đoàn Chủ tọa**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

#### **Nội dung 02: Nhân sự Ban kiểm phiếu**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

#### **Nội dung 03: Quy chế làm việc tại Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 04: Quy chế bầu cử**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 05: Chương trình Đại hội**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.




Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

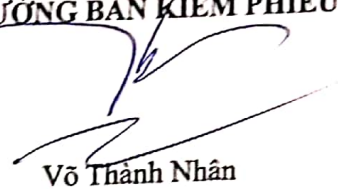
Biên bản được lập lúc 09 giờ 20 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Bùi Công Sơn

Ngày 28 tháng 6 năm 2022  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Võ Thành Nhân

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Nguyễn Trường Huy

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ôn Ngọc Lan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022**

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Võ Thành Nhân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Bùi Công Sơn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Ôn Ngọc Lan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 42**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0**

Đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết

Chiếm: 79,8623% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

### I. Nội Dung Biểu Quyết

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2021**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2021 đã qua kiểm toán**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 05: Kế hoạch SXKD năm 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

**Nội dung 06: Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

**Nội dung 07: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

**Nội dung 08: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022.



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Bùi Công Sơn

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Võ Thành Nhân

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Nguyễn Trường Huy

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ôn Ngọc Lan





CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M năm 2022

Vào hồi 10 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Võ Thành Nhân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Bùi Công Sơn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Ôn Ngọc Lan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 42

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết

Chiếm: 79,8623% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

### I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả chi tiết :**

Họ và tên ứng viên:

**NGUYỄN HOÀNG HÀ**

Số tờ phiếu tán thành:

**42** đại diện cho:

**10.997.040** phiếu biểu quyết,

chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:**

Họ và tên ứng viên:

**NGUYỄN HOÀNG HÀ**

Số tờ phiếu tán thành:

**42** đại diện cho:

**10.997.040** phiếu biểu quyết,

chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **II. Bầu Cử Ban Kiểm Soát**

**Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 0 ứng cử viên sau:**

Họ và tên ứng viên:

Số tờ phiếu tán thành:

**0** đại diện cho:

**0** phiếu biểu quyết,

chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022.



Ngày 28 tháng 6 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Bùi Công Sơn

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Võ Thành Nhân

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Nguyễn Trường Huy

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ôn Ngọc Lan



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
—o0o—

Ngày 28 tháng 6 năm 2022



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022

Vào hồi 10 giờ 35 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Võ Thành Nhân

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Bùi Công Sơn

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Dương Nguyễn Trường Huy

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Bà : Ôn Ngọc Lan

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần S.P.M tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 42

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết

Chiếm: 79,8623% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

### I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 42 đại diện cho 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

### Nội dung 01: Biên bản họp Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

**Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.


**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000%**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 35 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022.



Ngày 28 tháng 6 năm 2022

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



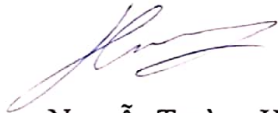
Võ Thành Nhân

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



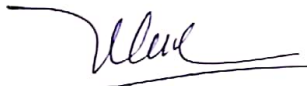
Bùi Công Sơn

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Dương Nguyễn Trường Huy

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ôn Ngọc Lan



**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
--o0o--

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần S.P.M năm 2022**

Vào hồi 09 giờ, 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022, tại C4, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Thành Nhân	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Dương Nguyễn Trường Huy	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Bùi Công Sơn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Ôn Ngọc Lan	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 42

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 10.997.040 phiếu biểu quyết chiếm: 79,8623% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần S.P.M Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.


Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**  
**ĐẠI BIỂU**

  
Dương Nguyễn Trường Huy

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TRƯỞNG BAN**

  
Võ Thành Nhân

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**  
**ĐẠI BIỂU**

  
Bùi Công Sơn

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH**  
**ĐẠI BIỂU**

  
Ôn Ngọc Lan