

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

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

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

Số: 70/2024/CV-SMA

TP HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2024

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thiết bị Phụ Tùng Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM
- Điện thoại : 028 3551 7888
- Fax: 028 3551 2427
- Người thực hiện công bố thông tin: *Vũ Hà Nam*
- Chức vụ: Tổng giám đốc

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn công bố Nghị quyết số 08A/2024/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2024 tại đường dẫn: <https://vcpholdings.com.vn/dakglun>

**Đại diện tổ chức**  
**Người đại diện theo pháp luật**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Vũ Hà Nam**

\* Tài liệu đính kèm:

- NQ số 08A/2024/NQ-HĐQT



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

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

Số: 08A/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 21/10/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội, cụ thể như sau:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Hà Nội.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện: Ông Vũ Hà Nam
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 19, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để hoàn thành công tác thành lập văn phòng đại diện Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty (Để ktra, G/sát);
- Ban TGD Cty (Để t/h);
- Lưu VT, HĐQT Cty.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

TRỊNH NGUYỄN KHÁNH