

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 08/05/2025, tại Công ty CP S.P.M, Hội đồng quản trị Công ty CP S.P.M đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông ĐÀO HỮU HOÀNG | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà NGUYỄN HOÀNG HÀ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông ĐÀO HỮU KHÔI | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Bà ĐỖ THỊ MAI | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Thành viên không tham dự họp:

Không có

3. Chủ tọa cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông ĐÀO HỮU HOÀNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP S.P.M (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thông qua tổ chức đại hội cổ đông năm 2025 trong tháng 06/2025
2. Giao ông Nguyễn Thế Quyền - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP S.P.M tổ chức thực hiện nội dung trên

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



CHỦ TỌA

ĐÀO HỮU HOÀNG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ

ĐÀO HỮU KHÔI

ĐỖ THỊ MAI

NGUYỄN HOÀNG HÀ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 08/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến cuối tháng 06.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 30/05/2025
- Thời gian tổ chức dự kiến: 27/06/2025
- Địa điểm: C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Hữu Hoàng