



Số: 2201/2017/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>ĐẾN</b>    | Số: 2604       |
|               | Ngày: 23/01/17 |
| Chuyển:       | NVT            |
| Lưu hồ sơ số: |                |

**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: bất thường.

**Nội dung công bố:**

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/01/2017 đến ngày 15/02/2017 theo các hồ sơ đính kèm công văn này, bao gồm:

- Công văn gửi cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tờ trình về việc xử lý cổ tức 2010-2011 và tạm ứng cổ tức năm 2016.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 22/01/2017, 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

Tài liệu đính kèm:

1. Công văn số Số: ...../2017/SPM/HĐQT
2. Tờ trình về việc xử lý cổ tức năm 2010-2011 và tạm ứng cổ tức năm 2016.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BUI CÔNG SƠN



**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

Hội đồng quản trị Công ty kính xin ý kiến quý cổ đông như sau:

1. Thông tin công ty:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
 Mã chứng khoán : SPM  
 Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP.HCM  
 Điện thoại : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010

2. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc xử lý cổ tức 2010 - 2011 và tạm ứng cổ tức 2016.

3. Nội dung lấy ý kiến:

( Xem tờ trình đính kèm)

4. Nơi nhận và thời gian gửi phiếu:

Phiếu lấy ý kiến được gửi đến quý cổ đông thông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin, Quý cổ đông vui lòng phản hồi qua các hình thức sau, trước **14h 00 ngày 15 tháng 02 năm 2017**:

- Đường bưu điện, gửi về địa chỉ văn phòng: **C4 Bưu Long, P15, Q.10, Tp.HCM**
- Gửi qua fax, theo số : **(848) 3862 3748** ( gửi Liên Khuê)
- Gửi scan ( hoặc bản chụp) qua email: [hr@spm.com.vn](mailto:hr@spm.com.vn) (tiêu đề: Phiếu ý kiến cổ đông)  
 Đối với trường hợp, Quý cổ đông không nhận được phiếu ý kiến, xin vui lòng tải mẫu tại [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) (mục "Quan hệ cổ đông"). Mọi thắc mắc về các vấn đề theo công văn này, vui lòng liên hệ theo số **(848) 3862 3747** ( gặp Liên Khuê)

5. Tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Gửi đúng thời hạn như mục 4 trong công văn này.
- Đầy đủ thông tin
- Không tẩy xóa, chỉnh sửa; không mất niêm phong (trường hợp gửi bằng đường bưu điện)

6. Thông tin chi tiết:

Mọi thông tin liên quan đến công văn này cùng tài liệu khác liên quan được đăng trên website Công ty tại địa chỉ [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) , mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng cảm ơn.

Lưu

- Như trên
- VP SPM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐẠO HỮU HOÀNG



Tp.HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2017

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

( Thông qua việc xử lý cổ tức các năm 2010,2011 và tạm ứng cổ tức năm 2016)

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị (HDQT) số 0601/2017/NQ-HDQT.SPM thông qua ngày 29/11/2016;

Như Quý cổ đông đã biết, Công ty đã thông qua phương án chia cổ tức các năm 2010-2011-2012, do huy động nguồn tiền mặt không đủ nên chỉ tạm ứng một phần, còn lại vẫn chưa được chia.

Qua sự cố gắng của toàn thể nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2016 đã huy động được nguồn tiền mặt để giải quyết vấn đề cổ tức còn tồn đọng.

Tuy nhiên khi tham khảo ý kiến của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và tham chiếu Luật doanh nghiệp hiện hành. Vấn đề chia cổ tức các năm trước đã hết hạn và không thể tiến hành như dự định. Vì vậy thông qua tờ trình này, HDQT Công ty kính mong Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án như sau:

Hủy phương án chia cổ tức các năm trước ( 2010, 2011, 2012) đối với phần còn chưa được chia. Phần nguồn tiền mặt đang có sẽ dùng tạm ứng cổ tức 2016 với tỷ lệ 20%, tỷ lệ chia cổ tức chính thức sẽ được quyết định trong Đại hội cổ đông thường niên lần kế tiếp.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG



Số: ...../2017/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 22 tháng 01 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ vào công văn 2201/2017/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 22/01/2017.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số ...../2017/SPM/BB ngày ..... tháng ..... năm 2017;

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án xử lý cổ tức tồn đọng các năm 2010, 2011, 2012 và phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20%.

Điều 2: Hiệu lực của nghị quyết:

- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.
- Giao HĐQT và BGD thực hiện nghị quyết này, đồng thời báo cáo kết quả trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN



**Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**

**1. Thông tin cổ đông:**

Tên Cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

Số CMND/Passport/GPĐKKD : .....

Tên người đại diện (ủy quyền) : .....

Số lượng cổ phần sở hữu : .....

**2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:**

| Stt | Nội dung   | Ý kiến biểu quyết |              |              |
|-----|--|-------------------|--------------|--------------|
|     |  | Đồng ý            | Không đồng ý | Không ý kiến |
| 1   | Thông qua việc xử lý cổ tức tồn đọng các năm 2010, 2011, 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20% |                   |              |              |
| 2   | Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.                        |                   |              |              |

**Hướng dẫn:**

- Đánh dấu "X" vào một trong ba ô "Ý kiến biểu quyết"
- Ghi rõ ngày tháng năm
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu ( nếu là tổ chức).

....., Ngày .....tháng ..... năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(ký, họ tên, đóng dấu)

-----