



Số: 1602/2017/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 02 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

ĐẾN Số: 5080
 Ngày: 16/2/17 **Kính gửi:**
 Chuyển: N.T.A.N
 Lưu hồ sơ số:

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.vnemail: 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 kết quả lấy ý kiến cổ đông, bao gồm:

- Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát.
- Biên bản kiểm phiếu và phụ lục.
- Nghị quyết thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 16/02/2017, địa chỉ 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. Quyết định Số: 1602/2017/SPM/QĐ/HĐQT
2. Biên bản kiểm phiếu và phụ lục đính kèm
3. Nghị quyết số 1602/2017/SPM/NQ/HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
 CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 1602/2017/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**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 số 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 1602/2017/SPM/HĐQT/BB ngày 16 tháng 02 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 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%
- Thông quan việc ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

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 thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức và 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



Số: 1602/2017/SPM/QĐ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 16 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(VV Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 số 0601/2017/NQ-HĐQT.SPM ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần S.P.M về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào công văn số 2201/2017/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 22/01/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xử lý dự án Long Trường; Cho thành viên HĐQT công ty vay như sau:

- Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------|----------------------------|--------------|
| Ông : | Võ Thành Nhân – Kế toán | - Trưởng ban |
| Bà : | Ôn Ngọc Lan – Kế toán | - Thành viên |
| Bà : | Lê Thị Phương Hà – Nhân sự | - Thành viên |
| Bà : | Lý Mỹ Oanh – Nhân sự | - Thành viên |

- Ban giám sát:

- | | | |
|-------|---------------|------------------------|
| Ông : | Ngô Quốc Dũng | - Trưởng ban kiểm soát |
| Ông : | Nguyễn Thế Kỳ | - Kiểm soát viên |
| Ông : | Bùi Công Sơn | - Kiểm soát viên |

- Thư ký:

- | | |
|------|--------------------------|
| Bà : | Trần Liên Khuê – Nhân sự |
|------|--------------------------|

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm phiếu

- Trách nhiệm:

Thu thập các phiếu lấy ý kiến, tổng hợp và thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Thực hiện biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả đến Hội đồng quản trị;

Tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ về việc kiểm phiếu.



- Quyền hạn:

Chủ động đưa ra cách thức, phương tiện kiểm phiếu;

Tham vấn ý kiến của HĐQT và Ban giám sát đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm phiếu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần S.P.M chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP SPM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU PHIẾU 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 Nghị quyết số 0601/2017/NQ-HĐQT.SPM ngày 06/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần S.P.M về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào công văn số 2201/2017/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 22/01/2017.
- Xét tờ trình gửi cổ đông ngày 22/01/2017;
- Căn cứ nghị quyết số 1602/2017/SPM/NQ/HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát;

Hôm nay vào lúc 14h, ngày 16 tháng 02 năm 2017 tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, cụ thể như sau:

I. 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, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại : (84-8) 3750 7496
Website : www.spm.com.vn

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Ông :	Võ Thành Nhân – Kế toán	- Trưởng ban
Bà :	Ôn Ngọc Lan – Kế toán	- Thành viên
Bà :	Lê Thị Phương Hà – Nhân sự	- Thành viên
Bà :	Lý Mỹ Oanh – Nhân sự	- Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc xử lý tồn đọng cổ tức các năm 2010;2011;2012 và tạm ứng cổ tức năm 2016;

2. Các nội dung cụ thể:

- Nội dung số 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%.

- Nội dung số 2:

Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.



IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông tin số phiếu gửi cổ đông và phản hồi:

- Tổng số phiếu gửi cổ đông: 295 , tỷ lệ 100%
- Tương ứng với số cổ phần: 13,770,000 , tỷ lệ 100%

- Tổng số phiếu nhận được: 48 , tỷ lệ 16.27%
- Tương ứng với số cổ phần: 11,729,210 , tỷ lệ 85.18%
- Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 48 , tương ứng với 11,729,210 cổ phần.
Số phiếu không hợp lệ: 248 , tương ứng với 2,074,790 cổ phần.

2. Kết quả cụ thể:

- Nội dung số 1: Thông qua việc xử lý cổ tức tồn đọng các năm 2010, 2011, 2012 và tạm ứng và tạm ứng cổ tức năm 2016;

Số phiếu tán thành: 48 , tương ứng 11,729,210 cổ phần, tỷ lệ: 85.18%
Số phiếu không tán thành: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
Số phiếu không ý kiến: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

Kết luận:

Thông qua nội dung biểu quyết số số 1, với tỷ lệ tán thành 85.18%

- Nội dung số 2: Ủy quyền HĐQT và BGD thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung trên.

Số phiếu tán thành: 48 , tương ứng 11,729,210 cổ phần, tỷ lệ: 85.18%
Số phiếu không tán thành: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%
Số phiếu không ý kiến: 0 , tương ứng 00 cổ phần, tỷ lệ: 0.00%

Kết luận:

Thông qua nội dung biểu quyết số số 1, với tỷ lệ tán thành 85.18%

Như vậy với tỷ lệ tán thành như trên, các nội dung lấy ý kiến cổ đông của Công ty Cổ phần S.P.M đã đủ điều kiện thông qua theo điều lệ Công ty tại điểm 20.1.

Biên bản được lập vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 02 năm 2017, tại văn phòng Công ty cổ phần S.P.M bởi Ban kiểm phiếu có sự giám sát của Ban giám sát.

Trưởng ban kiểm phiếu



VÕ THÀNH NHÂN

Trưởng ban giám sát



BÙI CÔNG SƠN

TM. Hội Đồng Quản trị



Chủ tịch
ĐÀO HỮU HOÀNG

