

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Số: 2108/2018/NQ-HĐQT.SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37268
	Ngày: 21/8/18
Chuyển:	M <sup>u</sup>
Lưu hồ sơ số:	- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến 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;

### QUYẾT NGHỊ

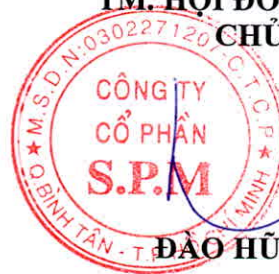
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dự kiến tỷ lệ 10%

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện, các phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần S.P.M.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**  
Số: 2108/2018/TB-HĐQT.SPM

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2018*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Tên giao dịch : SPM  
Trụ sở chính : Lô 51 đường số 2, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A,  
Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 08-3750 7496  
Fax : 08-3877 1010

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty Cổ phần S.P.M  
Mã chứng khoán : SPM  
Mã ISIN : VN000000SPM9  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/09/2018

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **2. Nội dung cụ thể:**

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 (một) cổ phiếu - 01(một) quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : Dự kiến cuối tháng 09 năm 2018

- Địa điểm thực hiện : Trụ sở công ty cổ phần S.P.M, Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM



- Nội dung : + Lấy ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dự kiến tỷ lệ 10%.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên tới địa chỉ:

Người nhận (bản cứng) : Bùi Công Sơn - Văn phòng Công ty cổ phần SPM

Địa chỉ : C4 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [son.bc@spm.com.vn](mailto:son.bc@spm.com.vn); [ncxn@outlook.com](mailto:ncxn@outlook.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu SPM

