



Số: 1010/2018/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 45318
Ngày: 10/10/18
Chuyển: N.T. 432
Lưu hồ sơ số:

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 email: 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 10/10/2018 đến ngày 31/10/2018 theo các hồ sơ đính kèm công văn này, bao gồm:

- Công văn gửi cổ đông về việc lấy ý kiến bằng văn bản..
- 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 10/10/2018, 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. Công văn số Số: 02/2018/SPM/HĐQT/CV
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



BÙI CÔNG SƠN



Số: 02/2018/SPM/HĐQT/CV

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2018

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 tạm ứng cổ tức năm 2018.

3. Nội dung lấy ý kiến:

việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

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 **14h00 ngày 31 tháng 10 năm 2018:**

- Đường bưu điện, gửi về địa chỉ văn phòng: **C4-C8 Bưu Long, P15, Q.10, Tp.HCM**
- Gửi qua fax, theo số : **(848) 3862 3748** (gửi Ms Liên Khuê)
- Gửi scan (hoặc bản chụp) qua email: **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 (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 Ms 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 , mục "Quan hệ cổ đông".

Trân trọng cảm ơn.

Lưu:

- Như trên
- VP SPM

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO HỮU HOÀNG



Số: 02/2018/SPM/NQ/HĐQT

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 10 năm 2018

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 28/2018/SPM/HĐQT/CV và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi ngày 28/09/2018.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số/2018/SPM/BB ngày tháng năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

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 tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%			
2	Ủy quyền HĐQT và BGĐ 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).

....., Ngàytháng năm 2018

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(ký, họ tên, đóng dấu)
