

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2026 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2026/BC-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch công tác năm 2026.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 01/2026/HĐQTĐL ngày 09/03/2026 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2026/TT-BKS ngày 09/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 30/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

10.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đình Hiến

10.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030: Bà Phùng Thị Thu Huyền đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2026.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng của Cty (để t/h);
- Website Công ty (thay cho thông báo);
- Lưu VP.



**Trịnh Nguyên Khánh**



**RESOLUTION  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020, and the guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ dated March 31, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders for 2026.

**RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the Activity Report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 9, 2026, of the Board of Directors on the results of operations in 2025 and the direction and tasks for 2026.

**Article 2:** To approve the Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 9, 2026, on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2025, and the work plan for 2026.

**Article 3:** To approve the Report No. 01/2026/HĐQTĐL dated March 9, 2026, on the activities of the independent members of the Board of Directors and the evaluation results of the independent members on the activities of the Board of Directors in 2025.

**Article 4:** To approve the audited financial statements for 2025 of the Company.

**Article 5:** To approve the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 according to the Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026.

**Article 6:** To approve the Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026, of the Board of Directors on the distribution of post-tax profits for the fiscal year 2025.

**Article 7:** To approval of Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026 of the Board of Directors regarding the change of the Company's head office address.

**Article 8:** To approve the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the financial statements for 2026 of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company according to the Proposal No. 01/2026/TT-BKS dated March 9, 2026, of the Supervisory Board.

**Article 9:** To approval of Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated March 30, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election plan for members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.

**Article 10:** To approval of the dismissal and the results of the additional election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term as follows:

10.1 Dismissal of Mr. Nguyen Dinh Hien from the Board of Directors



10.2 Election result for additional member of the Board of Directors for the 2025–2030 term: Ms. Phung Thi Thu Huyen has been duly elected as a member of the Company's Board of Directors for the 2025–2030 term.

**Article 11:** Implementation provisions

This resolution takes effect from March 31, 2026.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Board of General Directors, and the Supervisory Board of the Company to organize the implementation of the contents approved at the General Meeting in accordance with the Charter of organization and operation of the Company and the current legal regulations.

This resolution was approved in full text by the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 on March 31, 2026, with a 100% approval rate.

**Recipients:**

- Members of the Board of Directors, Board of General Directors, Supervisory Board (for implementation);
- Functional departments of the Company (for implementation);
- Company website (for notification);
- Office archives.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE MEETING**



**Trinh Nguyen Khanh**



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**

**Trụ sở chính:** 205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP HCM, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** số 0300542187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/3/2005 và sửa đổi lần thứ 26, ngày 24/03/2021.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2026, tại Tầng 19, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc đại hội:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc Đại hội
- Giới thiệu các khách mời tham dự.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

***Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp***

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **400** cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện cho tổng số **20.352.836** cổ phần.  
*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 03/03/2026)*  
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hoàng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **10 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **15.705.277 cổ phần**, tương đương với **77,17%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

**Ông Nguyễn Việt Hoàng** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua:

❖ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Trịnh Nguyên Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thanh Phương - Thành viên HĐQT - TGD Công ty - TV Đoàn Chủ tịch

❖ **Thư ký đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

❖ **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết gồm 01 thành viên:**

Ông Nguyễn Việt Hoàng - KTT Công ty

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tương đương **15.705.277** cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội vào vị trí làm việc.

**4. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Nguyên Khánh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).
- Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc Thông qua nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bổ sung nội dung này vào chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

- Đại hội nhất trí thông qua bổ sung nội dung này vào chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

**2. Ông Nguyễn Thanh Phương** – Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo hoạt động số 01/2026/BC-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Báo cáo số 01/2026/HĐQTĐL ngày 09/03/2026 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.

**3. Bà Lê Thị Thanh Thủy** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch công tác năm 2026.
- Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

**4. Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trình bày:

- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 về phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
- Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025.
- Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 về việc thay đổi trụ sở chính công ty.

### C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông như sau:

- **Cổ đông Nguyễn Thị Ngọc Minh:** đề nghị làm rõ doanh thu và lợi nhuận năm 2026 so với năm 2025.
- **Cổ đông SCIC:** ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành; đề xuất kế hoạch SXKD 2026 tăng trưởng trên 10%; yêu cầu rà soát công nợ, cho vay cá nhân và lãi vay; kiến nghị chi trả cổ tức năm 2025 trong Quý II/2026.
- **Cổ đông Trần Đức Phú:** đề nghị Ban điều hành quyết liệt làm việc với cơ quan chức năng để sớm thu hồi khoản thuế bị truy thu; xem xét sử dụng nguồn cho vay để mua lại cổ phần nhằm tối ưu lợi nhuận.
- **Cổ đông Nguyễn Thanh Phương Thảo:** thống nhất các báo cáo, tờ trình; đề nghị nâng cao hiệu quả SXKD để tăng cổ tức cho cổ đông.

**Ông Trịnh Nguyên Khánh** - Chủ tọa Đại hội trả lời các câu hỏi của cổ đông.

### D. PHẦN THỨ TƯ - BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. **Ông Nguyễn Thanh Phương** trình bày Giấy đề cử và sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

#### 2. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

+ Đề cử của cổ đông pháp nhân Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La đại diện cho 10.594.824 cổ phần, chiếm 52,056% vốn điều lệ:

(1) Bà Phùng Thị Thu Huyền

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ứng viên được đề cử nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. **Ông Nguyễn Việt Hoàng, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã trình bày trước Đại hội** Quy chế và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế và hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

#### 4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu nhận được	Tỷ lệ
1	Phùng Thị Thu Huyền	15.188.622	96,71%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà Phùng Thị Thu Huyền đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

## **E. PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Ông Trịnh Nguyên Khánh** Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch, lần lượt nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của cổ đông.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động số 01/2026/BC-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **15.188.622** cổ phần, chiếm 96,71% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 516.655 cổ phần, chiếm 3,29% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 09/03/2026 về hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch công tác năm 2026.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo số 01/2026/HĐQTĐL ngày 09/03/2026 về hoạt động của thành viên độc lập hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Thông qua phương án đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2025.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính công ty.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 09/03/2026 của Ban Kiểm soát Công ty.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT ngày 09/03/2026 của Hội đồng quản trị về nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 15.705.277 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết

tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**F. PHẦN THỨ SÁU: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

**G. PHẦN THỨ BẢY: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Biên bản Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tương đương **15.705.277** cổ phần), tỷ lệ không tán thành là 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến là 0% (tương đương 0 cổ phần).

- Ông Trịnh Nguyên Khánh - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Nguyên Khánh**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông cty (website cty);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu VT.

**MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**  
**SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

**Organization name: SAIGON MACHINERY SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

**Head office:** 205A Nguyen Xi, Ward Binh Thanh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

**Business registration certificate:** No. 0300542187 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on March 1, 2005 and amended for the 26th time on March 24, 2021.

Today, at 09:00 on March 31, 2026, at the 19th floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Ward Lang, Hanoi City, Vietnam, Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company held the Annual General Meeting of Shareholders 2026 with the following contents:

**A. PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**1. Opening of the meeting:**

Mr. Nguyen Viet Hoang, on behalf of the Organizing Committee, carried out the procedures:

- Declaring the reason for holding the meeting and opening the meeting
- Introducing the attending guests.

**2. Shareholder qualification verification report:**

**Shareholders and shareholder representatives attending the meeting:**

- The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 is **400** shareholders, both organizations and individuals, owning and representing a total of **20,352,836** shares.

*(List of shareholders invited to attend the meeting according to the list closed on March 3, 2026)*

The meeting heard Mr. Nguyen Thanh Phuong, on behalf of the Organizing Committee, announce the results of the verification of shareholder qualifications and shareholder representatives attending the meeting as follows:

- The total number of shareholders and shareholder representatives actually attending the Annual General Meeting of Shareholders 2026 is **10 shareholders**, owning or representing **15,705,277 shares**, equivalent to **77.17%** of the total common shares with voting rights attending the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company. The General Meeting of Shareholders voted to approve the minutes of the verification of shareholder qualifications and shareholder representatives attending the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% of the total shares attending the vote at the meeting.
- According to the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company is eligible to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have the right to vote according to the number of shares they own or represent.

**3. The meeting approved the list of the Presidium, Secretary, and Voting Committee of the meeting:**



**Mr. Nguyen Viet Hoang**, on behalf of the Organizing Committee, introduced the list of the Presidium, Secretary, Election Committee, and Voting Committee for shareholders to approve:

❖ **Presidium:**

1. Mr. Trinh Nguyen Khanh - Chairman of the Board of Directors of the Company - Chairman of the meeting
2. Mr. Nguyen Thanh Phuong - Member of the Board of Directors - General Director of the Company - Member of the Presidium

❖ **Secretary of the meeting:**

Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh

❖ **Voting Committee consists of 01 member:**

Mr. Nguyen Viet Hoang - Chief Accountant of the Company

The meeting unanimously approved the list of the Presidium, Secretary, Election Committee, and Voting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of the Company by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% equivalent to **15,705,277** shares attending the vote at the meeting.

The Presidium, Secretary, and Voting Committee of the meeting took their positions.

**4. Meeting agenda, working regulations of the meeting**

The meeting heard Mr. Trinh Nguyen Khanh present the Meeting Agenda, Working Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- The meeting unanimously approved the content of the Meeting Agenda of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).
- The meeting unanimously approved the content of the Working Regulations of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**B. PART TWO - CONTENTS PRESENTED AT THE MEETING**

1. **Mr. Trinh Nguyen Khanh** - Chairman of the Board of Directors of the company presented Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated March 30, 2026 regarding the approval of the dismissal contents and the plan for electing additional members to the Board of Directors for the 2025–2030 term. Request for opinions from the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to include this item in the agenda of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company.
  - The meeting unanimously approved the addition of this content to the agenda of the meeting by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).
2. **Mr. Nguyen Thanh Phuong** – General Director presented
  - Activity report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 9, 2026 of the Board of Directors on the results of activities in 2025 and the direction of tasks in 2026.
  - Report No. 01/2026/HĐQTĐL dated March 9, 2026 on the activities of the independent member of the Board of Directors and the evaluation results of the independent member on the activities of the Board of Directors in 2025.
3. **Ms. Le Thi Thanh Thuy** - Head of the Supervisory Board presented
  - The company's audited financial statements for 2025.

- Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 9, 2026 on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2025, and the work plan for 2026.
- Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated March 9, 2026 of the Company's Supervisory Board on authorizing the Board of Directors to select an independent auditing company to audit the financial statements for 2026 of Saigon Machinery Spare parts Joint Stock Company.

**4. Mr. Trinh Nguyen Khanh** - Chairman of the Board of Directors of the company presented:

- Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026 on the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026.
- Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026 on the distribution of post-tax profits for the fiscal year 2025.
- Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026 regarding the change of the Company's head office location.

**C. PART THREE – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING**

After the presentation of Reports and Proposals, Mr. Trinh Nguyen Khanh – Chairman of the Board of Directors and Chair of the General Meeting – on behalf of the Presidium, moderated the shareholders' discussion as follows:

- **Shareholder Nguyen Thi Ngoc Minh:** requested clarification on revenue and profit in 2026 compared to 2025.
- **Shareholder SCIC:** acknowledged the efforts of the Executive Board; proposed that the 2026 business plan target growth of over 10%; requested a review of receivables, personal loans, and interest expenses; recommended dividend payment for 2025 in Q2/2026.
- **Shareholder Tran Duc Phu:** requested the Executive Board to proactively work with authorities to expedite the recovery of the reassessed tax amount; proposed considering the use of loan sources to repurchase shares in order to optimize profitability.
- **Shareholder Nguyen Thanh Phuong Thao:** agreed with the reports and submissions; proposed improving business performance to increase dividends for shareholders.

**Mr. Trinh Nguyen Khanh**, Chairman of the General Meeting, responded to the shareholders' questions

**D. PART FOUR - ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025–2030 TERM**

**1. Mr. Trinh Nguyen Khanh** presented the nomination document and curriculum vitae of the candidate for additional election to the Board of Directors for the 2025–2030 term.

**2. List of candidates and nominees for the Board of Directors:**

- + Nomination of the legal entity shareholder Nam La Hydropower Joint Stock Company representing 10,594,824 shares, accounting for 52.056% of the charter capital:

*1) Ms. Phung Thi Thu Huyen*

The meeting approved the list of candidates and nominees for the Board of Directors for the term 2025-2030 including the nominated candidates mentioned above by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**3. Mr. Nguyen Viet Hoang, Election and Voting Committee**, presented to the meeting the election regulations for additional members of the Board of Directors of the company term 2025-2030.

The meeting unanimously approved the content of the election regulations for additional members of the Board of Directors term 2025 - 2030 by raising the Voting Card with a voting

approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**4. Election results for members of the Board of Directors:**

No	Name	Number of votes received	Rate
1	Phung Thi Thu Huyen	15,188,622	96.71%

Based on the vote-counting results and the election regulations approved by the General Meeting of Shareholders, Ms. Phung Thi Thu Huyen has been elected as a member of the Board of Directors of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company for the 2025–2030 term.

The meeting voted to approve the minutes of the election of members of the Board of Directors for the term 2025-2030 by raising the Voting Card with a voting approval rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), the disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and the no opinion rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**E. PART FIVE – VOTING ON ISSUES AT THE MEETING**

**Mr. Trinh Nguyen Khanh**, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Presidium, raised each issue for shareholder voting.

Voting results for each issue are as follows:

**1. Approval of Activity report No. 01/2026/BC-HĐQT dated March 9, 2026 of the Board of Directors on the results of activities in 2025 and the direction of tasks in 2026:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15.188.622** shares, accounting for 96.71% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares voting against: 516,555 shares, accounting for 3.29% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0 % of the shares attending the vote at the meeting.

**2. Approval of Report No. 01/2026/BC-BKS dated March 9, 2026 on the activities and inspection results of the Supervisory Board in 2025, and the work plan for 2026:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.

**3. Approval of Report No. 01/2026/HĐQTĐL dated March 9, 2026 on the activities of the independent member of the Board of Directors and the evaluation results of the independent member on the activities of the Board of Directors in 2025:**

**The meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.
- Total number of shares with no opinion: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the vote at the meeting.

**4. Approval of the 2025 audited financial statements.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**5. Approval of the proposed remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 according to Proposal No. 01/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**6. Approval of Proposal No. 02/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026, of the Board of Directors regarding the distribution of post-tax profits for the 2025 financial year.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**7. Approval of Proposal No. 03/2026/TT-HĐQT dated March 9, 2026 of the Board of Directors regarding the change of the Company's head office address.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**8. Approval of the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements of Saigon Machinery Spare Parts Joint Stock Company according to Proposal No. 01/2026/TTr-BKS dated March 9, 2026, of the Supervisory Board.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**9. To approval of Proposal No. 04/2026/TT-HĐQT dated March 30, 2026 of the Board of Directors regarding the dismissal and additional election plan for members of the Board of Directors for the 2025–2030 term.**

**The General Meeting voted with the following results:**

- Total number of shares voting in favor: **15,705,277** shares, accounting for 100% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares voting against: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.
- Total number of shares abstaining: 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the General Meeting.

**F. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING.**

Ms. Nguyen Thi Ngoc Quynh - Secretary of the General Meeting presented the Minutes and Resolution of the General Meeting. The General Meeting voted to approve the Minutes and Resolutions with a voting rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), a disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and an abstention rate of 0% (equivalent to 0 shares).

**G. CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING.**

- The Minutes of the General Meeting were recorded fully and truthfully by the Secretary of the General Meeting and were unanimously approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders term by raising voting cards or giving opinions by voting slips with a voting rate of 100% (equivalent to **15,705,277** shares), a disapproval rate of 0% (equivalent to 0 shares), and an abstention rate of 0% (equivalent to 0 shares).
- Mr. Trinh Nguyen Khanh - On behalf of the Organizing Committee, delivered the closing speech of the General Meeting.

The contents agreed upon and voted on by the General Meeting of Shareholders at the meeting were concretized into the resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders term of the company.

This minutes was made at 11h00 on the same day.

**SECRETARY OF THE GENERAL MEETING**



**Nguyen Thi Ngoc Quynh**

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Trinh Nguyen Khanh**

**Recipients:**

- Company shareholders (company website);
- Members of the Board of Directors, Board of Management, Supervisory Board;
- Archive.