



Số: 2505/2017/SPM/CBTT

Tp.HCM, Ngày 25 tháng 05 năm 2017

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN Số: 17746
Ngày: 25/5/17
Chuyển: NY
Mã hồ sơ số: Tên Công ty

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

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 về Đại hội cổ đông thường niên 2017 (ĐHCĐ), bao gồm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ
- Thông báo tổ chức ĐHCĐ (kèm tài liệu: Giấy đăng ký tham gia đại hội; giấy ủy quyền; chương trình ĐHCĐ).
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 25/05/2017, 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. Nghị quyết: 2505/2017/NQ-HĐQT.SPM
2. Thông báo ĐHCĐ 2017
3. Thông báo chốt danh sách cổ đông.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI CÔNG SƠN

TP HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua các vấn đề sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 30/06/2017.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy SPM, địa chỉ: Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả kinh doanh 2016; Kế hoạch kinh doanh 2016; Định hướng phát triển các năm tiếp theo; Phương án chia cổ tức 2016; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Giao Ban Điều Hành 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 Công ty cổ phần S.P.M.





CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: www.spm.com.vn

Số: 2505/2017-ĐHCĐ.SPM

THÔNG BÁO

V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần S.P.M trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ năm, ngày 30 tháng 06 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà máy S.P.M, Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - ❖ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo;
 - ❖ Báo cáo hoạt động điều hành năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị;
 - ❖ Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
 - ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

4. Thành phần tham dự:

Tất cả Quý Cổ đông sở hữu Cổ phiếu SPM có tên trong danh sách Cổ đông ngày 12/06/2017. Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho Người đại diện. (các mẫu biểu được công bố tại website www.spm.com.vn hoặc được gửi qua đường bưu điện.

Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về: Văn phòng Công ty Cổ phần S.P.M: C4-C7 Bửu Long, P.15, Q.10, TP.HCM
- Fax: (08) 3862 3748.
- Điện thoại: (08) 3862 3747 – Ext: 521 gặp Ms. Liên Khuê
- Email: hr@spm.com.vn (tiêu đề: "đăng ký tham dự ĐHCĐ SPM 2017")

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00 ngày 26 tháng 06 năm 2017.

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2017



ĐÀO HỮU HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: www.spm.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51 Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TpHCM

| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 8h30 – 9h00 | Thủ tục Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân; nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết. |
| 9h00 – 9h20 | Khai mạc |
| | - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu. |
| | - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. |
| | - Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội. |
| | - Giới thiệu Danh sách chủ tọa Đại hội |
| | - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội |
| 9h20 – 10h15 | - Tuyên bố khai mạc Đại hội |
| | Nội dung |
| | - Báo cáo của Ban Giám Đốc về sản xuất kinh doanh năm 2016 |
| | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế Hoạch 2017 |
| | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 |
| | - Thông qua các tờ trình đại hội. |
| - Đại hội đóng góp ý kiến | |
| - Giải pháp và biểu quyết các chỉ tiêu. | |
| 10h15 – 10h30 | Nghỉ giải lao |
| 10h30 – 10h45 | - Công bố kết quả kiểm phiếu |
| | - Thông qua Nghị quyết Đại hội. |
| | - Thông qua Biên bản Đại hội |
| 10h45 – 11h00 | Bế mạc |
| | - Phó Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội |



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Lô 51, Đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3862 3747

Fax: (84-8) 3862 3748

Website: www.spm.com.vn



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần S.P.M

Phần dành cho Cổ đông:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện (Nếu cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần S.P.M là: cổ phần.

(bằng chữ: cổ phần)

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu đăng ký xin vui lòng gửi về địa chỉ ghi trên thông báo mời họp trước ngày 26/06/2017

Ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần S.P.M**



1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày Tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện (Nếu cổ đông là pháp nhân):.....

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần S.P.M là: cổ phần.
(bằng chữ: cổ phần)

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân:

Số CMND/HC: Cấp ngày Tại

Địa chỉ liên lạc

Trường hợp không tham dự Đại hội và không có người Ủy quyền, xin vui lòng Ủy quyền cho thành viên HĐQT công ty:

| Họ Tên | Chức danh | Số Cổ phần ủy quyền |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| Huỳnh Phú Hải | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| Nguyễn Thế Kỳ | Thành viên HĐQT | |
| Đào Hữu Khôi | Thành viên HĐQT | |
| Đỗ Thị Mai | Thành viên HĐQT | |
| Tổng số Cổ phần ủy quyền | | |

3. Nội dung ủy quyền:

Tham dự họp, phát biểu và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 30/06/2017.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M

Số: 2505/TB-HĐQT.SPM

V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017)

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 : 12/06/2017

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện :

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

- Thời gian thực hiện : Cuối tháng 6 năm 2017



- Địa điểm thực hiện : Hội trường Nhà máy SPM, Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM
- Nội dung : + Báo cáo kết quả kinh doanh 2016;
+ Kế hoạch kinh doanh 2017;
+ Định hướng phát triển các năm tiếp theo;
+ Phương án chia cổ tức 2016;
+ Bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

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

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

