



Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 28837  
Ngày: 29/6/18

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chuyển: NYS Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;

Lưu hồ sơ số: - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần S.P.M;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 và kết quả biểu quyết tại Đại hội;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Không chia lợi nhuận

**Điều 3:** Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, trong đó:

- Doanh thu thuần : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20 tỷ đồng.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

**Điều 6:** Thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần S.P.M thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỌA ĐOÀN

NGÔ QUỐC DŨNG  
Trưởng Ban kiểm soát



HUỲNH PHÚ HẢI  
Phó chủ tịch HĐQT

NGUYỄN THẾ KỶ  
Tổng giám đốc

SỐ: 28836  
ĐẾN Ngày: 29/06/18  
Chuyển: NY. GNB  
Lưu hồ sơ số:

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2018 tại hội trường nhà máy SPM, Địa chỉ: Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM. Công ty Cổ phần S.P.M tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

### I. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

#### 1. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban tổng giám đốc;
- Các thành viên ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty;
- Khách mời.

#### 2. Ban chủ tọa đại hội:

- Ông Huỳnh Phú Hải - Phó chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Ngô Quốc Dũng - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên

#### 3. Tính hợp pháp, hợp lệ đại hội:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ
1	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách chốt ngày 04/06/2018 của Trung tâm Lưu ký (*)	361	13,770,000	100.00%
2	Cổ đông vắng mặt không ủy quyền cho đại diện tham dự đại hội	229	1,995,940	14.49%
3	Cổ đông tham dự Đại hội (**)	132	11,774,060	85.51%

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tổ chức.

*Handwritten signatures and initials*



## II. Nội dung đại hội

- Ông Huỳnh Phú Hải - Phó chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội
- Ông Nguyễn Thế Kỳ - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017  
( chi tiết tài liệu đính kèm )

Doanh thu thuần	636.02
Lợi nhuận trước thuế	18.19
Thuế thu nhập hiện hành	2.51
Thuế thu nhập hoãn lại	0.01
Lợi nhuận sau thuế	15.70
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	1,140

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 là khả quan, theo đó lợi nhuận sau thuế tăng trưởng gấp 2 lần và đạt kế hoạch đề ra.

- Ông Huỳnh Phú Hải - Phó chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018  
( chi tiết tài liệu đính kèm )

### 3.1 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017

### 3.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

#### Tài sản

Ngắn hạn	809.54
Dài hạn	141.85
<b>Tổng cộng</b>	<b>951.39</b>

#### Nguồn vốn

Nợ phải trả	200.07
Vốn chủ sở hữu	751.32
<b>Tổng cộng</b>	<b>951.39</b>

### 3.3 Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: 190 triệu

### 3.4 Phân phối lợi nhuận năm 2017: không chia lợi nhuận.

### 3.5 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	140.00	140.00	0.0%
Doanh thu thuần (*)	Tỷ đồng	636.02	500.00	-
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15.70	20.00	27.39%

Một số phương pháp áp dụng:

- Nghiên cứu thị trường theo phương pháp mới
- Phát triển sản phẩm có chọn lọc
- Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý
- Tận dụng cơ sở vật chất hiện có để gia công các đối tác bên ngoài

4. Ông Ngô Quốc Dũng, đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017

Báo cáo đánh giá tốt hoạt động quản lý, tuân thủ pháp luật và quy chế của Công ty; báo cáo tài chính hợp lý và minh bạch.

5. Ông Huỳnh Phú Hải - Phó chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017;
- Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018;

Doanh số: 500 tỷ

Lợi nhuận: 20 tỷ

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Đơn vị kiểm toán năm 2019-2020;

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

6. Phản thảo luận, đóng góp ý kiến:

Câu hỏi:

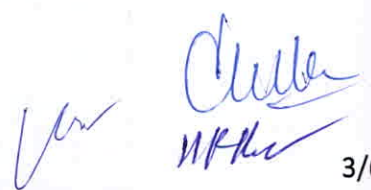
1. Có tăng vốn điều lệ?

Trả lời:

- Chưa có lộ trình tăng vốn điều lệ; HĐQT đang chú trọng về phát triển sản phẩm, thị trường.  
- Định hướng lâu dài là tìm kiếm đối tác nước ngoài.

2. Có chia cổ tức hay không, dù là tỷ lệ nhỏ?

- Sẽ có lộ trình cho việc xử lý thặng dư lợi nhuận.





3. Lộ trình hợp tác với các đối tác bên ngoài.

- Giờ đang có một số đối tác châu Âu và Nhật đã được đàm phán bước đầu.

4. Vấn đề nhượng quyền như thế nào?

- Ưu tiên hợp tác với các đối tác có thương hiệu, công nghệ và thường là các công ty sản xuất.

- Có tương đồng về văn hóa.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



7. Kết quả kiểm phiếu

Số lượng cổ đông tham dự:  
 Đại diện cho  
 Tương đương

132  
 11,774,060 cổ phần  
 85.51% cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Võ Thành Nhân - đại diện Ban thư ký công bố kết quả như sau:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐHCĐ 2018**

STT	NỘI DUNG	TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT		KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Cổ đông	Cổ phần	Đồng ý	Tỷ lệ	Không đồng ý	Tỷ lệ	Không ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả kinh doanh 2017 của Ban TGD	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
2	Báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát 2017	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
4	Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
5	Mục tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2018	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận 2017	132	11,774,060	11,773,700	100%	20	0.0002%	340	0%
7	Đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%
8	Sửa đổi/ bổ sung điều lệ Công ty	132	11,774,060	11,773,720	100%	-	0%	340	0%

Ghi chú: Những cổ đông tham dự nhưng không biểu quyết xem như không có ý kiến  
Chi tiết dữ liệu biểu quyết công bố tại website spm.com.vn  
Cổ đông tham dự bao gồm cổ đông ủy quyền

*Vor*

*Chú*

*VP*



### III. Kết luận đại hội

Đại hội cổ đông thống nhất gia cho HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả các đại hội kỳ tiếp theo.

Biên bản này lập thành 5 bản và được đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn bản vào lúc 11h 30 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỌA ĐOÀN



NGÔ QUỐC DŨNG  
Trưởng Ban kiểm soát



HUỲNH PHÚ HẢI  
Phó chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THẾ KỶ  
Tổng giám đốc



VÕ THÀNH NHÂN  
Ban thư ký