

Số/No.: 0505/2026/SPM/CBTT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, Ngày 05 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 5, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi /To:**

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM  
State Securities Commission of Vietnam  
Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
Company name : S.P.M Joint Stock Company  
Mã chứng khoán : SPM  
Stock code : SPM  
Địa chỉ : Lô 51, Đường số 2, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM  
Address : Lot 51, Street No. 2, Tan Tao Industrial Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District,  
Ho Chi Minh City  
Điện thoại/Tel : (84-8) 3750 7496 Fax: (84-8) 3877 1010  
Website : [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn) email: [son.bc@spm.com.vn](mailto:son.bc@spm.com.vn)

Người công bố thông tin: Ông Bùi Công Sơn

Person in charge of information disclosure: Mr. Bui Cong Son

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Type of disclosure: Extraordinary

**Nội dung công bố/ Content of disclosure::**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026;

*Resolution of the Board of Directors on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

- Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

*Notice of record date for shareholders list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*



Tài liệu này được đăng trên website của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 05/05/2026, địa chỉ [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn), mục "Quan hệ cổ đông".

*This document has been published on the website of S.P.M Joint Stock Company on May 5, 2026, at: [www.spm.com.vn](http://www.spm.com.vn), under the section "Investor Relations".*

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.

*We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we shall be fully responsible before the law for the content of the disclosed information.*

Lưu / Recipients:

- Như trên / As stated above
- VP SPM / S.P.M Office (for filing)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
AUTHORIZED PERSON FOR  
INFORMATION DISCLOSURE



BÙI CÔNG SƠN  
BUI CONG SON



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
S.P.M JOINT STOCK COMPANY  
Số/No: 0405/NQHDQT-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 4, 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
*On the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of S.P.M Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 04/05/2026.

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of S.P.M Joint Stock Company dated May 4, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVES:**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến cuối tháng 06.

*Article 1: To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by the end of June*

**Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến:

*Article 2: To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in an online format:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 27/05/2026;

*The record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: May 27, 2026*

- Thời gian tổ chức dự kiến: 26/06/2026;  
*Expected meeting date: June 26, 2026*
- Địa điểm: C4 Bưu Long, Phường Hòa Hưng, TPHCM;  
*Venue: C4 Bưu Long, Hoa Hung Ward, Ho Chi Minh City*

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Article 3: To assign the Board of Management (Executive Board) to implement subsequent procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 4:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Article 4: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution shall take effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4 / *As stated in Article 4;*
- Lưu: VT, TH / *Filed at:*  
*Administration, General Affairs.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M  
S.P.M JOINT STOCK COMPANY  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Đào Hữu Hoàng**



Tp.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2026  
Ho Chi Minh City, May 4, 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M**  
**MINUTES OF MEETING**

**BOARD OF DIRECTORS OF S.P.M JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, vào lúc 10h ngày 04/05/2026, tại Công ty CP S.P.M, Hội đồng quản trị Công ty CP S.P.M đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

*Today, at 10:00 AM on May 4, 2026, at S.P.M Joint Stock Company, the Board of Directors of S.P.M Joint Stock Company convened a meeting with the following attendees and contents:*

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP / ATTENDEES:**

**1. Thành viên tham dự họp / Members attending the meeting:**

- Ông ĐÀO HỮU HOÀNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Mr. DAO HUU HOANG – Chairman of the Board of Directors*
- Ông ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. DAO HUU HOANG VU – Member of the Board of Directors*
- Bà NGUYỄN HOÀNG HÀ - Thành viên Hội đồng quản trị Độc lập  
*Ms. NGUYEN HOANG HA – Independent Member of the Board of Directors*
- Ông ĐÀO HỮU KHÔI - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. DAO HUU KHOI – Member of the Board of Directors*
- Bà ĐỖ THỊ MAI - Thành viên Hội đồng quản trị  
*Ms. DO THI MAI – Member of the Board of Directors*

**2. Thành viên không tham dự họp / Members absent:**

Không có / none.

**3. Chủ tọa cuộc họp / Chairperson of the meeting:**

- Chủ tọa: Ông ĐÀO HỮU HOÀNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
*Chairperson: Mr. DAO HUU HOANG – Chairman of the Board of Directors*

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty CP S.P.M (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

*The total number of attending members of the Board of Directors satisfies the conditions for holding a Board meeting in accordance with the Charter of S.P.M Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Charter”) and applicable laws.*

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:**

**PURPOSE, AGENDA AND CONTENTS OF THE MEETING**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

*The purpose, agenda, and contents of the Board of Directors meeting include:*

1. Thông qua tổ chức đại hội cổ đông năm 2026 trong tháng 06/2026;  
*Approving the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in June 2026.*

2. Giao ông Nguyễn Thế Quyền - người đại diện theo pháp luật của Công ty CP S.P.M tổ chức thực hiện nội dung trên.

*Assigning Mr. Nguyen The Quyen – the legal representative of S.P.M Joint Stock Company – to organize and implement the above content.*

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 cùng ngày.

*The Board of Directors meeting ended at 10:00 AM on the same day.*

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

*These minutes have been unanimously approved by the attending members of the Board of Directors and signed below:*



**CHỦ TỌA**  
**CHAIRPERSON**

**ĐÀO HỮU HOÀNG**  
**ĐÀO HUU HOANG**

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**  
**SIGNATURES OF ATTENDING MEMBERS**

**ĐÀO HỮU HOÀNG VŨ**  
**DAO HUU HOANG VU**

**ĐÀO HỮU KHÔI**  
**DAO HUU KHOI**

**ĐỖ THỊ MAI**  
**DO THI MAI**

**NGUYỄN HOÀNG HÀ**  
**NGUYEN HOANG HA**

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần S.P.M

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần S.P.M

Trụ sở chính: Lô số 51 Khu công nghiệp Tân Tạo Đường số 2, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3750 7496 Fax: (028) 3877 1010

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

- Nội dung họp: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tổng Giám Đốc

DS. Nguyễn Thế Duyên

\* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0405/NQHDQT-2026 ngày 04/05/2026.