



Số: 95 / NQ - ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC *V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 03/04/2010.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 của Ban giám đốc Công ty bao gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau :

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------|
| o Sản lượng tiêu thụ | : | 496.794 tấn; đạt tỷ lệ 137,7% |
| o Tổng doanh thu | : | 5.263 tỷ; đạt tỷ lệ 125% |
| o Lợi nhuận sau thuế | : | 72 tỷ; đạt tỷ lệ 180% |

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu báo cáo quyết toán năm 2009.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2009

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty gồm các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CA&A.
- Bảng đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau :

Lợi nhuận sau thuế	:	72.421.425.531đ
o Chi trả cổ tức	:	20.514.243.200đ
o Trích lập các quỹ	:	30.802.506.829đ
Quỹ dự phòng tài chính	:	3.060.214.610đ
Quỹ phát triển sản xuất	:	21.621.862.998đ
Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	6.120.429.221đ
o Thù lao HĐQT, BKS	:	306.000.000đ
o Lợi nhuận giữ lại	:	20.798.675.502đ

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư – phát triển mở rộng 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư – phát triển mở rộng năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

 *Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:*

- Thép các loại : 500.000 tấn
- Doanh thu toàn bộ : 5500 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 80 tỷ
- Vốn điều lệ bình quân : 200 tỷ

 *Phương án đầu tư – phát triển mở rộng*

- Tiếp tục đầu tư mở rộng dự án 5,4 ha – Nhà máy Cơ khí Thép SMC - KCN Phú Mỹ 1
- Xây dựng hoàn chỉnh dự án nhà xưởng tại Khu công nghiệp Hiệp Phước – Nhà Bè

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 5 : Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 6 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc giữ nguyên tỷ lệ 1.5% lợi nhuận sau thuế để trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2010.

Dự chi theo kế hoạch: $1,5\% \times 80 \text{ tỷ VNĐ} = 1,2 \text{ tỷ VNĐ}$ (một tỷ hai trăm triệu đồng)

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 8 : Thông qua việc chi cổ tức năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí kế hoạch chi cổ tức năm 2009 là 16% trên mệnh giá, bằng tiền mặt

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 9 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC sửa đổi khoản 3 điều 2 về Logo Công ty, Logo mới như sau:



Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 10 : Thông qua phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2010

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu năm 2010 với nội dung thống nhất như sau:

1. Phương án phát hành

- | | |
|--|----------------------|
| - Vốn điều lệ của công ty trước khi phát hành: | 146.594.630.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại : | 6.718 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 14.652.745 cổ phiếu |

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 246.594.630.000 đồng

Cổ phiếu phát hành

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2010, ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và UBCKNN chấp nhận.
- **Tổng số lượng cổ phiếu phát hành:** 10.000.000 cổ phiếu *(tương đương 100.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá)*

Trong đó:

ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH	Số cổ phiếu phát hành (cổ phiếu)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	3.663.186
Phát hành cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV	295.000
Phát hành ra bên ngoài	6.041.814
TỔNG CỘNG	10.000.000

- **Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến:** Khoảng **197** tỷ đồng

Trong đó:

ĐỐI TƯỢNG PHÁT HÀNH	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	54.947.790.000
Phát hành cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV	2.950.000.000
Phát hành ra bên ngoài	138.961.722.000
TỔNG DỰ KIẾN THU ĐƯỢC	196.859.512.000

- **Mục đích phát hành :** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để đầu tư các dự án ngay trong năm 2010, cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)
Nhà máy cơ khí thép SMC: thuộc Công ty TNHH một thành viên cơ khí thép SMC được xây dựng trên diện tích 5,4ha tại KCN Phú Mỹ 1 (Bà Rịa – Vũng Tàu).	150
Dự án phát triển mở rộng tại KCN Hiệp Phước Nhà Bè: thuộc Công ty	47

TNNH một thành viên SMC Hiệp Phước, mục đích là xây dựng nhà xưởng, kho bãi trên diện tích 10.000 m ² .	
TỔNG CỘNG	197

Phương án phát hành cụ thể như sau:

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 3.663.186 cổ phiếu (tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 36.631.860.000 đồng)
- Đối tượng được phân phối cổ phiếu: Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách để xác định quyền mua cổ phiếu. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu tương ứng với số cổ phiếu đang sở hữu tại ngày chốt quyền.
- Phương thức: Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu phát hành thêm (tỷ lệ 4:1).
- Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phần
- Xử lý cổ phiếu lẻ: đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 173 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua thêm là: $(173/4) \times 1 = 43,25$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua thêm 43 cổ phần.
- Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng, nhưng chỉ chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối số lượng cổ phần còn lại không phân phối hết với phương thức chào bán ủy quyền cho HĐQT quyết định (số lượng cổ phần này có thể cộng vào số lượng cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược) và giá phát hành không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 99,75%

b. Phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV của Cty.

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 295.000 cổ phiếu tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 2.950.000.000 đồng (tức 2% vốn điều lệ hiện tại của Công ty)
- Đối tượng phát hành: Nhằm khuyến khích người lao động có thành tích tốt trong những năm qua, HĐQT xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV đạt được các thành tích tốt. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền hội đồng quản trị xây dựng danh sách phân phối số lượng cổ phần cụ thể cho từng người. Tiêu chí phân phối như sau:

- Các cá nhân có quá trình gắn bó hoặc có tư tưởng gắn bó lâu dài với công ty
 - Các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua; hoặc
 - Các cá nhân ưu tú, có khả năng phát triển trong tương lai;
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 99,72 % (Tỷ lệ này đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông nội bộ SMC)

c. Phát hành ra bên ngoài

ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 hình thức phát hành như sau

Hình thức 1: phát hành cho đối tác chiến lược:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.041.814 cổ phiếu (*tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 60.418.140.000 đồng*).
- Đối tượng được phân phối cổ phiếu: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn nhà đầu tư, là đối tác có tiềm năng về tài chính đáp ứng được các tiêu chí như:
 - Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
 - Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
 - Là các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong thời gian vừa qua và trong tương lai.
- Phương thức: phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn.
- Giá phát hành: Giá phát hành không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phiếu và ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định giá bán cụ thể cho từng nhà đầu tư.
- Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng trừ khi bị hạn chế chuyển nhượng theo yêu cầu của pháp luật.

Hình thức 2: phát hành thông qua hình thức đấu giá ra công chúng:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 6.041.814 cổ phiếu (*tương đương với tổng giá trị cổ phần tính theo mệnh giá là 60.418.140.000 đồng*).
- Phương thức: phát hành thông qua hình thức đấu giá rộng rãi ra công chúng
- Giá phát hành: Giá khởi điểm phát hành không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phiếu và ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định giá bán cụ thể.
- Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 99,95 %

2. Bảo lãnh phát hành:

- Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) cam kết sẽ bảo lãnh toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho các đối tác chiến lược, nhà đầu tư lớn.
- Giá bảo lãnh phát hành dự kiến: Giá bảo lãnh phát hành không thấp hơn 23.000 đồng/cổ phiếu và ĐHĐCĐ ủy quyền cho hội đồng quản trị đàm phán, quyết định giá cụ thể.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

3. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa điều lệ, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ:

- ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành thêm tăng vốn điều lệ dự kiến từ 146.594.630.000 đồng lên 246.594.630.000 đồng.
- Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan, chuẩn hóa các tài liệu theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và các cơ quan hữu quan để hoàn tất các hồ sơ liên quan cho đến khi hoàn tất phương án phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 10 : Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC, họp ngày 03 tháng 04 năm 2010.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC qua Website www.smc.vn

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông qua Website
- Lưu.

NGUYỄN NGỌC ANH