

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
**CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**

ĐẾN Số: 11.298 V/v: *Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông*
Giờ: Ngày 9 tháng 4 năm 12

- 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 03/04/2010;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 07/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2011

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

o Sản lượng tiêu thụ thép	:	562,505	tấn
o Tổng doanh thu	:	8,940	tỷ đồng
o Lợi nhuận sau thuế	:	73,12	tỷ đồng
o Sản lượng tiêu thụ xi măng	:	145,103	tấn

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 kiểm toán năm 2011; Hoạt động sản xuất kinh doanh; Hoạt động đầu tư – phát triển; Hoạt động đầu tư tài chính và công tác quản trị nhân sự

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 2011.

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 năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%



Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động và phương án đầu tư 2012

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 2012 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

o Thép các loại	:	600,000	tấn
o Doanh thu toàn bộ	:	9,800	tỷ đồng
o Lợi nhuận sau thuế	:	80	tỷ đồng
o Khấu hao cơ bản	:	35	tỷ
o Sản lượng tiêu thụ xi măng	:	200,000	tấn

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 2012 - 2013.

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 2012.

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 2012 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 8 : Thông qua việc chi cổ tức năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí kế hoạch chi cổ tức năm 2011 như sau : Tối thiểu 15% bằng tiền mặt ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ thực hiện theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 9 : Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ĐT TM SMC

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC với các nội dung theo tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

0303t
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - THƯƠNG
MẠI SMC
HÀ NỘI TP.

Điều 10: Thông qua chủ trương đầu tư nhà máy gia công chế biến Coil Center

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 nhà máy gia công chế biến Coil Center tại khu vực TPHCM. Dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, quy mô từ 10.000 m² đến 15.000 m². Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện khi điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 11: Thông qua chủ trương tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chủ trương tăng số lượng thành viên HĐQT từ 05 lên 06 thành viên sau khi có cổ đông lớn tham gia mua cổ phiếu SMC với tỷ lệ từ 5% trở lên. Sau khi có kết quả cụ thể về việc mua cổ phiếu, HĐQT thực hiện đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty và thực hiện xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên này.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 12: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%



Nguyễn Ngọc Anh