



Số: **156** /CV- SMC

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức thông báo: **Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC**
Tên giao dịch: **SMC Investment Trading Joint Stock Company**
Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGĐ Cty
Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
Điện thoại: 0908710071
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 25.01.2018, chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, chi tiết như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI** – Thành viên HĐQT
Sinh ngày: 01/10/1983

CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM

HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, phụ trách các công việc liên quan trong Khối Tài chính Kế toán của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/06/2018.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HĐQT	Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT
3	Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với TGD Võ Hoàng Vũ
4	Ma Đức Tú	Thành viên	Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của doanh nghiệp.
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Phó TGD Khối TCKT chịu trách nhiệm các hoạt động của Khối TCKT
6	Kondo Makoto	Thành viên	Tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC trong thời gian tới

2/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 8964

Fax: (028) 3834 2957

3/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc thuê 2,7 ha đất tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng để đầu tư dự án:

Tên dự án: **NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP SMC**

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Diện tích đất thuê tại KCN Hòa Cầm: 2,7 ha

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 3/2018

4/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; phát hành ESOP; triển khai thực hiện 02 phương án phát hành.

5/ Thống nhất thông qua việc xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng (đính kèm tiêu chuẩn, danh sách CBNV được duyệt).

6/ Thống nhất thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc lấy cổ phiếu quỹ và lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7/ Thống nhất thông qua việc chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động (ESOP 2017):

- Chi Nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Giấy CNĐKDN số: 03000688CN01
- Ngày cấp: 25/11/2004
- Địa chỉ: Số 11. Đường Nguyễn Công Trứ. Phường Nguyễn Thái Bình. Quận 1. TP.HCM
- Điện thoại: 028 3914 8564

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; triển khai thực hiện phương án phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

(V/v xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua ngày 23/04/2018;
- Theo Biên bản họp HĐQT số 147/BB-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2018 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn người lao động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC được tham gia chương trình ESOP 2017:

Ban Lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của SMC và công ty con theo danh sách được HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo cấp bậc tại Công ty, cụ thể được xác định như sau:

- **Thời gian công tác: chốt số liệu vào ngày 30/04/2018, mỗi năm tương đương 1 điểm, trên 6 tháng tính tròn 1 năm**

* CBQL có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC bao gồm cả CB điều chuyển đến các Cty Liên doanh.

* CB Nhân viên có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên tại SMC

- **Đối tượng được xem xét:**

* Khối Văn phòng: CB Quản lý có cấp bậc công việc từ 4 trở lên (tương đương Phó phòng ĐVTV)

* Khối Sản xuất: Quản đốc và chuyên viên Kỹ thuật có chất lượng cao

* Hai trường hợp được xem xét đặc biệt là thành viên BGD Đơn vị thành viên chưa đủ 3 năm công tác: Trần Ngọc Tuấn, Võ Đình Tuyên

- **Điểm quản trị/ Kinh doanh: ưu tiên điểm năng lực cho CB trực tiếp KD**

50 Chủ tịch Công ty / Tổng giám đốc

30 Phó TGD

- 25 Giám đốc ngành hàng
- 20 Giám đốc Đơn vị thành viên
- 15 Phó GD kinh doanh - Kế hoạch
- 10 TP/ PP Kinh doanh

- Đối với các CBNV thuộc tiêu chuẩn nhưng chưa đủ thâm niên xét duyệt sẽ được xem xét trong các lần sau theo qui định của Công ty.

Điều 3. Danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu được phân phối nêu tại Điều 3.

(Danh sách chi tiết đính kèm)

Điều 4. Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện:

- Kế hoạch Phát hành: Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo tới đối tượng có tên trong Danh sách đã được HĐQT phê duyệt về số lượng cổ phần được phân phối.
- Kế hoạch thời gian thực hiện:
 - Tháng 05/2018: Gửi Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Tháng 06/2018: Công bố thông tin về việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn ít nhất 07 ngày làm việc trước ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu. Thời điểm phát hành sau ít nhất 07 ngày kể từ ngày công bố thông tin và không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN có thông báo về việc nhận đầy đủ báo cáo phát hành. Báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối cổ phiếu.
 - Tháng 07/2018: Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Do có 02/06 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan có tên trong danh sách người lao động được nhận cổ phiếu phát hành cho người lao động. Vì vậy, với ý kiến biểu quyết của các thành viên còn lại không có quyền lợi liên quan là tán thành 04/04, Hội đồng quản trị công ty thực hiện tách phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung nghị quyết này và tỷ lệ thông qua là 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN CỔ PHIẾU ESOP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 105/NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 23/04/2018 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho chương trình lựa chọn CBNV năm 2017;
- Căn cứ số lượng cổ phiếu được Đại hội cổ đông thông qua theo điều 6 Nghị quyết là 400.000 cổ phiếu;
- Căn cứ vào việc đánh giá bộ máy nhân sự, hệ thống các chính sách nhân sự liên quan đến giữ chân CB có năng lực và ghi nhận các CBNV có thời gian công tác lâu dài tại SMC.

Tổng giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét danh sách và tiêu chí lựa chọn CBNV cho Phương án phát hành cổ phiếu thưởng SMC năm 2018 như sau:

- * Tổng số CNNV được duyệt theo danh sách: 105 CBNV
- * Số cổ phần nhiều nhất CBNV được nhận. 10.100 cổ phần
- * Số cổ phần ít nhất CBNV được nhận: 1.900 cổ phần

Danh sách và tiêu chuẩn CBNV được nhận cổ phiếu ESOP theo nội dung bên dưới:

Stt	ĐVTV	Họ & Tên	Chức vụ	Điểm cấp công việc	Điểm thời gian công tác	Điểm Quản trị/ KD	Tổng điểm	Số CP	Ghi chú
I. KHỐI VĂN PHÒNG							6,370	359,000	
CHỦ TỊCH HĐQT + BAN TGD							729	41,200	
1	SMC 396	Nguyễn Thị Ngọc Loan	CT HĐQT	100	29	50	179	10,100	
2	SMC 396	Võ Hoàng Vũ	TGD	100	16	50	166	9,400	
3	SMC 396	Nguyễn Văn Tiến	PTGD	90	29		119	6,700	HĐ khoán
4	SMC 396	Nguyễn Bình Trọng	PTGD	90	14	30	134	7,600	
5	SMC 396	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	PTGD	90	11	30	131	7,400	
Cấp công việc 8:							1,374	77,400	
6	SMC 396	Nguyễn Anh Tuấn	GĐ TCN	80	10	25	115	6,500	
7	SMC 396	Trương Tuấn Dũng Hùng	GĐ TC	80	10		90	5,100	
8	SMC 396	Đoàn Thị Mỹ Lệ	TB KSNB	80	11		91	5,100	
9	SMC 396	Đỗ Doãn Thành Công	KTT	80	6		86	4,800	
10	SMC 396	Lê Thị Cẩm Tú	GĐ HCNS	80	9		89	5,000	
11	SMC 396	Trần Thị Thìn	GĐ TM	80	26	20	126	7,100	
12	PHÚ MỸ	Lê Bá Công	GĐ	80	7	20	107	6,000	
13	CƠ KHÍ	Nguyễn Quốc Thắng	GĐ	80	11	20	111	6,300	
14	TÂN TẠO	Lê Trần Anh Vũ	GĐ	80	10	20	110	6,200	
15	HÀ NỘI	Trần Thị Sen	TVHĐQT	80	10	20	110	6,200	
16	HÀ NỘI	Nguyễn Ngọc Hưng	GĐ	80	11	25	116	6,500	GĐ TC ngụội
17	SENDO	Trương Văn Minh	TGD	80	9	25	114	6,400	GĐ Ống Mạ
18	SUMMIT	Phạm Đức Thắng	TGD	80	9	20	109	6,100	
Cấp công việc 6:							1,223	68,900	
19	SMC 396	Nguyễn Hữu Kinh Luân	TL TGD	60	7		67	3,800	

20	SMC 396	Nguyễn Khắc Cường	TP XNK	60	13		73	4,100	
21	SMC 396	Đặng Thị Thu Trang	TP TM	60	13		73	4,100	
22	TM	Triệu Tử Long	PGĐ KD	60	11	15	86	4,800	
23	TM	Vũ Văn Bình	PGĐ KD	60	10	15	85	4,800	
24	PHÚ MỸ	Đào Việt Thắng	PGĐ HCNS	60	22		82	4,600	
25	PHÚ MỸ	Trương Đức Thế	PGĐ KT	60	3		63	3,600	
26	PHÚ MỸ	Nguyễn Bá Bắc	PGĐ KD	60	5	15	80	4,500	
27	PHÚ MỸ	Nguyễn Quang Trí	PGĐ KD	60	11	15	86	4,800	
28	CƠ KHÍ	Nguyễn Nghĩa Dũng	PGĐ	60	6		66	3,700	
29	CƠ KHÍ	Nguyễn Tiến Dũng	PGĐ HCNS	60	8		68	3,800	
30	CƠ KHÍ	Nguyễn Thị Thúy Hằng	PGĐ KH	60	11	15	86	4,800	
31	TÂN TẠO	Nguyễn Văn Tình	PGĐ KD	60	6	15	81	4,600	
32	TÂN TẠO	Nguyễn Ngọc Duy	PGĐ KD	60	4	15	79	4,500	
33	HÀ NỘI	Nghiêm Học Huệ	PGĐ HCNS	60	13		73	4,100	
34	SUMMIT	Nguyễn Văn Lâm	GĐ TC - KTT	60	15		75	4,200	
Cấp công việc 5:								2,046	115,300
35	SMC 396	Đinh Thị Nga	TBP NS	50	8		58	3,300	
36	SMC 396	Phan Văn Tuấn	TBP HC	50	9		59	3,300	
37	SMC 396	Nguyễn Thụy Thảo Trinh	TBP PR	50	9		59	3,300	
38	SMC 396	Trần Anh Vĩnh Quân	TBP QLDA	50	9		59	3,300	
39	SMC 396	Nguyễn Anh Dũng	TBP IT	50	21		71	4,000	
40	SMC 396	Nguyễn Thanh Hòa	PPKT	50	6		56	3,200	
41	SMC 396	Võ Thị Tố Ngân	PP KT	50	18		68	3,800	
42	SMC 396	Cao Thị Hương Giang	PP KD	50	28	10	88	5,000	
43	SMC 396	Nguyễn Thị Hồng Thắm	PP KD	50	13	10	73	4,100	
35	SMC 397	Lê Kim Yến	PP KD	50	12	10	72	4,100	Chuyển về 396
44	SMC 398	Lư Hoàng Phúc	PP KD	50	11	10	71	4,000	
45	SMC 396	Nguyễn Huy Giảng	TBP GN	50	29		79	4,500	
46	SMC 396	Hồ Thị Ngọc Tuyết	TK CTY	50	13		63	3,600	
47	SMC 396	Phạm Đình Hải	CV IT	50	10		60	3,400	
48	TM	Huỳnh Tấn Nguyễn	TP KD	50	8	10	68	3,800	
49	TM	Nguyễn Thị Hồng Phúc	KTT	50	10		60	3,400	
50	PHÚ MỸ	Nguyễn Thị Lệ Hằng	KTT	50	11		61	3,400	
51	PHÚ MỸ	Lê Thị Thu Hồng	TP KD	50	5	10	65	3,700	
52	PHÚ MỸ	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	CV	50	4	10	64	3,600	
53	PHÚ MỸ	Nguyễn Thị Xuân Trang	TP KH	50	11		61	3,400	
54	CƠ KHÍ	Lê Thị Phong Lan	KTT	50	10		60	3,400	
55	CƠ KHÍ	Phạm Văn Duy	TP KD	50	4	10	64	3,600	
56	TÂN TẠO	Lý Hoàng Thanh	TP KD	50	3	10	63	3,600	
57	TÂN TẠO	Nguyễn Ngọc Mãi	TP KH	50	5		55	3,100	
58	TÂN TẠO	Lê Trường Giang	KTT	50	8		58	3,300	
59	HÀ NỘI	Phạm Trọng Vinh	KTT	50	10		60	3,400	
60	HÀ NỘI	Trần Thanh Tùng	TP KD	50	10	10	70	3,900	
61	HÀ NỘI	Phạm Thị Diệu Hương	TP KH	50	10		60	3,400	
62	SENDO	Đỗ Minh Tú	KTT	50	10		60	3,400	

22
G
PHI
100
AC
TP

63	SENDO	Phan Thành Chiến	TP KD	50	3	10	63	3,600	
64	SENDO	Nguyễn Dạ Thảo Phương	TP KH	50	6		56	3,200	
65	TOAMI	Nguyễn Thị Thu Sương	KTT	50	12		62	3,500	
Cấp công việc 4:							998	56,200	
66	SMC 396	Đỗ Đình Thụy Vũ	PP GN	40	11		51	2,900	
67	TM	Hồ Thị Ánh Tuyết	PP KD	40	12	10	62	3,500	
68	TM	Trần Sỹ An	PP KD	40	9	10	59	3,300	
69	TM	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc	PP Kế toán	40	7		47	2,600	
70	TM	Phan Thị Huỳnh Như	PP Kế toán	40	10		50	2,800	
71	TM	Mạc Do Hiến	TBP HCNS	40	10		50	2,800	
72	PHÚ MỸ	Lê Thị Tuyết Nhung	PP HCNS	40	7		47	2,600	
73	PHÚ MỸ	Nguyễn Thị Mỹ Liên	PP kế hoạch	40	6		46	2,600	
74	PHÚ MỸ	Huỳnh Thị Kim Huệ	PP Kế toán	40	7		47	2,600	
75	CƠ KHÍ	Đoàn Thị Tươi	PP kế hoạch	40	8		48	2,700	
76	CƠ KHÍ	Phan Thành Trung	PP kỹ thuật	40	5		45	2,500	
77	CƠ KHÍ	Kim Văn Ân	PP kỹ thuật	40	6		46	2,600	
78	TÂN TẠO	Nguyễn Thị Ý Như	PP KD	40	4	10	54	3,000	
79	TÂN TẠO	Đoàn Thị Kim Oanh	PP Kế toán	40	5		45	2,500	
80	HÀ NỘI	Đặng Thu Hà	PP Kế toán	40	12		52	2,900	
81	HÀ NỘI	Hoàng Thị Thanh Nga	PP Kế toán	40	8		48	2,700	
82	HÀ NỘI	Nguyễn Thị Thanh	PP KD	40	5	10	55	3,100	
83	HÀ NỘI	Lương Quang Vụ	PP KD	40	4	10	54	3,000	
84	SENDO	Nguyễn Thị Huệ	PP kế hoạch	40	6		46	2,600	
85	SENDO	Ngô Thị Huệ	PP Kế toán	40	6		46	2,600	
II. KHỐI SẢN XUẤT							306	17,200	
Quản đốc sản xuất							157	8,800	
87	PHÚ MỸ	Trần Văn Tiếp	Quản đốc	30	11		41	2,300	
88	CƠ KHÍ	Hoàng Văn Quan	Quản đốc	30	11		41	2,300	
89	CƠ KHÍ	Bùi Thiện Tâm	Quản đốc	30	11		41	2,300	
90	TÂN TẠO	Nguyễn Phúc Hòa	Quản đốc	30	4		34	1,900	
CV Kỹ thuật, LĐ có chất lượng cao							149	8,400	
91	PHÚ MỸ	Nguyễn Mạnh Tuấn	Phó QĐ	30	9		39	2,200	
92	CƠ KHÍ	Nguyễn Văn Hào	Phó QĐ	30	10		40	2,300	
93	SENDO	Lý Sỹ Lồng	Phó QĐ	30	7		37	2,100	
94	CƠ KHÍ	Chu Quang Mạnh	CV	30	3		33	1,900	
III. CBNV LÀM VIỆC TRÊN 15 NĂM							351	19,800	
95	TM	Đặng Phú	Thủ kho	20	23		43	2,400	
96	SMC 396	Nguyễn Hữu Hạnh	NV TC	20	19		39	2,200	HĐ khoán
97	SMC 396	Nguyễn Thị Lành	PV	20	20		40	2,300	
98	SMC 396	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	NV KD	20	16		36	2,000	
99	SMC 396	Đặng Lê Huy Cường	NV XNK	20	18		38	2,100	
100	SMC 396	Nguyễn Xuân Lộc	NV GN	20	15		35	2,000	
101	TM	Đỗ Hữu Hùng		20	28		48	2,700	HĐ khoán
102	TM	Lâm Anh Tuấn	CN	20	16		36	2,000	
103	TÂN TẠO	Ngô Đình Cây	NV lái xe	20	16		36	2,000	

IV. TRƯỜNG HỢP XEM XÉT ĐẶC BIỆT								4,000	
104	CƠ KHÍ	Võ Đình Tuyên	PGĐ KT				0	2,000	Chưa đủ 3 năm
105	SENDO	Trần Ngọc Tuấn	PTGD				0	2,000	
TỔNG							7,027	400,000	

Tiêu chuẩn CBNV SMC được nhận cổ phiếu ESOP:

- Thời gian công tác: chốt số liệu vào ngày 30/04/2018, mỗi năm tương đương 1 điểm, trên 6 tháng tính tròn 1 năm
 - * CBQL có thời gian công tác từ đủ 3 năm trở lên tại SMC bao gồm cả CB điều chuyển đến các Cty Liên doanh
 - * CB Nhân viên có thời gian công tác từ đủ 15 năm trở lên tại SMC
- Đối tượng được xem xét:
 - * Khối Văn phòng: CB Quản lý có cấp bậc công việc từ 4 trở lên (tương đương Phó phòng ĐVTV)
 - * Khối Sản xuất: Quản đốc và chuyên viên Kỹ thuật có chất lượng cao
 - * Hai trường hợp được xem xét đặc biệt là thành viên BGD Đơn vị thành viên chưa đủ 3 năm công tác

Trần Ngọc Tuấn	Phó TGĐ Sendo	2 năm 9 tháng
Võ Đình Tuyên	Phó GD Cơ Khí	1 năm 11 tháng
- Điểm quản trị/ Kinh doanh: ưu tiên điểm năng lực cho CB trực tiếp KD

50	Chủ tịch Công ty / Tổng giám đốc
30	Phó TGĐ
25	Giám đốc ngành hàng
20	Giám đốc Đơn vị thành viên
15	Phó GD kinh doanh - Kế hoạch
10	TP/ PP Kinh doanh
- Đối với các CBNV thuộc tiêu chuẩn nhưng chưa đủ thâm niên xét duyệt sẽ được xem xét trong các lần sau theo quy định của Công ty.



Phê duyệt
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Loan

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Hoàng Vũ

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Về việc thông qua hồ sơ phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động; triển khai thực hiện phương án phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua ngày 23/04/2018;
- Theo Biên bản họp HĐQT số 147/BB-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2018 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2017). Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ phát hành như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH 



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số: 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc lấy cổ phiếu quỹ và lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian thực hiện được tiến hành trong năm 2018, ngay sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động (ESOP 2017):

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Giấy CNĐKDN số: 03000688CN01
- Ngày cấp: 25/11/2004
- Địa chỉ: Số 11. Đường Nguyễn Công Trứ. Phường Nguyễn Thái Bình. Quận 1. TP.HCM
- Điện thoại: 028 3914 8564

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị số 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2018 - 2020 đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI** – Thành viên HĐQT
Sinh ngày: 01/10/1983
CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, phụ trách các công việc liên quan trong Khối Tài Chính Kế Toán của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HĐQT	Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT
3	Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với TGD Võ Hoàng Vũ
4	Ma Đức Tú	Thành viên	Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của

			doanh nghiệp.
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Phó TGĐ Khối TCKT chịu trách nhiệm các hoạt động của Khối TCKT
6	Kondo Makoto	Thành viên	Tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC trong thời gian tới

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC**

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017.
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 105-NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 23/04/2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị số 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM**

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 8964

Fax: (028) 3834 2957

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị số 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc thuê đất tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng để đầu tư dự án:

Tên dự án: **NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP SMC**

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Diện tích đất thuê tại KCN Hòa Cầm: 2,7 ha

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 3/2018

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện dự án trên theo nội dung tờ trình và theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN