

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và sửa đổi Điều lệ)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
  - Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
  - Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 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 số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 ngày 22/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
  - Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 267 /BB-HĐQT ngày 06/08/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 2:** Sửa đổi điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới do thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cụ thể nội dung sửa đổi:

Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<p><b>Chương IV. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty 549.983.600.000 đồng (Năm trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 54.998.360 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Chương IV. Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1 Vốn điều lệ của Công ty 609.946.910.000 đồng (Sáu trăm lẻ chín tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm mười nghìn đồng Việt Nam).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.994.691 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**