

**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 19.12.2019 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua các nội dung thay đổi, chi tiết như sau:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2020 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **1.250.000 tấn thép các loại**
- Lợi nhuận sau thuế: **120 tỷ đồng.**

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP – đợt 3.2019, đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ của Cty

Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: **24.400 cổ phiếu**
2. Số lượng CBNV bị thu hồi: **02 người (danh sách đính kèm)**



3. Tổng giá trị thu hồi theo mệnh giá: **244.000.000** đồng
4. Nguyên nhân thu hồi: CBNV nghỉ việc trước hạn theo Qui chế phát hành ESOP
5. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
6. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
7. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK TP.HCM

3/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: ngày thứ bảy - 18/04/2020
- Địa điểm: thông báo sau
- Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
 - Báo cáo tài chính năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
 - Bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2024
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2020
 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2020
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của hệ thống SMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 386/BBH-HĐQT ngày 19/12/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2020 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **1.250.000 tấn thép các loại**
- Lợi nhuận sau thuế: **120 tỷ đồng.**

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 388/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 386/BBH-HĐQT ngày 19/12/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: ngày thứ bảy - 18/04/2020
- Địa điểm: thông báo sau
- Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
 - Báo cáo tài chính năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
 - Bầu cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2024
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2020
 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2020
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020



Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời hạn ngày đăng ký cuối cùng sẽ có thông báo cụ thể sau.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – TV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc thường trực chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ab*

Ng
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thu hồi cổ phiếu ESOP đợt 3 đối với CBNV đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 386 /BBH-HĐQT ngày 19/12/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu thưởng đã phát hành năm 2018 – 2019, đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ của Cty. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: **24.400** cổ phiếu
2. Số lượng CBNV bị thu hồi: **02** người (danh sách đính kèm)
3. Tổng giá trị thu hồi theo mệnh giá: **244.000.000** đồng
4. Nguyên nhân thu hồi: CBNV nghỉ việc trước hạn theo Quy chế phát hành ESOP
5. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
6. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
7. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK TP.HCM

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các hồ sơ liên quan.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ NHẬN CP THƯỜNG NĂM 2018-2019
ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI CTY - THU HỒI CỔ PHIẾU LÀM CP QUỸ - ĐỢT 3.2019**

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú/tạm trú	Số CP		Tổng SLCP dự kiến thu hồi	Ghi chú	
							NĂM 2018	NĂM 2019			
1	Nguyễn Ngọc Hưng	GD ngành hàng	025751391	03/08/2015	CA TP.HCM	331/14/4 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM	Số CP còn lại sau điều chỉnh 50% - PH ngày 18/07/2018	Số CP thực nhận PH ngày 26/07/2019	23.250	nghỉ việc từ 15/11/19	
2	Bùi Thiện Tâm	Chuyên viên QA/QC	273075963	16/11/2013	CA BRVT	Tổ 2, Ấp 4, Xã Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu	1.150		1.150	nghỉ việc từ 30/11/19	
TỔNG								4.400	20.000	24.400	

