

**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 TGD 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 lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 20.03.2020 chúng tôi xin đính chính nội dung nghị Quyết số 67/2020/NQ-HĐQT, chi tiết như sau:

Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy danh sách thực hiện quyền, ngày đăng ký cuối cùng 16.03.2020 và gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức ĐH đã công bố: **ngày 18/04/2020**
- Thời gian xin gia hạn và thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mới: **sẽ có thông báo cụ thể sau khi các cơ quan chức năng công bố dịch bệnh ổn định.**

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội và hủy danh sách thực hiện quyền - ngày đăng ký cuối cùng 16.03.2020.

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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản số 64/BBLYK-HĐQT ngày 20/03/2020.

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

Điều 1: Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy danh sách thực hiện quyền, ngày đăng ký cuối cùng 16.03.2020 và gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐH đã công bố: **ngày 18/04/2020**
- Thời gian xin gia hạn và thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mới: **sẽ có thông báo cụ thể sau khi các cơ quan chức năng công bố dịch bệnh ổn định.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc gửi văn bản xin chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng khác theo quy định, đồng thời thông báo đến Quý cổ đông biết thông tin trên.

Điều 3: Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/03/2020.

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.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN