

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 03.03.2021 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

- 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 2021 như sau:
- Thời gian: **Thứ sáu – ngày 23/04/2021**
 - Địa điểm: **Phòng Đại Yến – Hội trường Dinh Thống Nhất. Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**
 - Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020



- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
- Phương hướng, mục tiêu SXKD, kế hoạch đầu tư dự án mới nhiệm kỳ 2021-2025
- Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh Nghiệp mới
- Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
- Phương án chi trả cổ tức năm 2021
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2021
- Chọn công ty kiểm toán năm 2021
- Một số nội dung khác

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021: **ngày 25/03/2021**

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- 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 80 /BBH-HĐQT ngày 03/03/2021

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 2021 như sau:

- Thời gian: **Thứ sáu – ngày 23/04/2021**
- Địa điểm: **Phòng Đại Yến – Hội trường Dinh Thống Nhất. Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**
- Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
 - Phương hướng, mục tiêu SXKD, kế hoạch đầu tư dự án mới nhiệm kỳ 2021-2025
 - Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh Nghiệp mới
 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2021
 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2021
 - Chọn công ty kiểm toán năm 2021
 - Một số nội dung khác

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 2021. 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.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 84/2021/CV-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại
Hội Cổ Đông thường niên năm 2021

TP. HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên TCNY: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**
Tên giao dịch: **SMC**
Trụ sở chính: 396 Ung văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3899 2299 ; Fax: 028 3898 0808
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng
khoán sau:

- Tên chứng khoán:** Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Mã chứng khoán: **SMC**
Mã ISIN: **VN000000SMC7**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 25/03/2021**
- Lý do và mục đích:** **Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021**
- Nội dung cụ thể:**
 - **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 - + Thời gian và địa điểm tổ chức: **ngày 23/04/2021 tại Phòng Đại Yên, Hội trường Dinh Thống Nhất, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**
 - **Nội dung Đại hội:**
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 5. Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020



6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
7. Phương hướng, mục tiêu SXKD, KH đầu tư dự án mới nhiệm kỳ 2021-2025
8. Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh Nghiệp mới
10. Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
11. Phương án chi trả cổ tức năm 2021
12. Thù lao HĐQT/BKS năm 2021
13. Chọn công ty kiểm toán năm 2021
14. Một số nội dung khác

- Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC tại thời điểm chốt danh sách theo ngày đăng ký cuối cùng.

Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 396 Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **trongnguyen@smc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Sở giao dịch và Trung tâm lưu ký chứng khoán tại TP.HCM. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT v/v chốt DS tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021