

Số: 89 /2022/CV- SMC

V/v: bổ sung thông tin thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

TP. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung thông tin thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên TCPH: **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

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM về việc bổ sung thông tin thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- **Thời gian:** *Lúc 8h30, ngày thứ Bảy – 23/04/2022*
- **Địa điểm:** *Tòa nhà SMC Phú Mỹ - Đường N7 – KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu*

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

Số: 77/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2021
Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/03/2022

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 1.287.392 tấn thép các loại |
| - Doanh thu: | 21.315 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 901 tỷ đồng. |

Điều 2: Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian: **lúc 8h30 ngày thứ bảy – 23/04/2022**
- Địa điểm: **tại Tòa nhà SMC Phú Mỹ - Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu**

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 – Phó Tổng Giám đốc thường trực chỉ đạo thực hiện.

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
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
O. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

ML