



Số/No.: 246 /2023/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

**I. Tên tổ chức/Name of organization:**

**Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/Stock code: **SMC**
- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: [smc@smc.vn](mailto:smc@smc.vn)

**II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị Quyết HĐQT – ngày 31.08.2023**

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*/This information was published on the company's website on 31/08/2023 (date), as in the link: <https://smc.vn>*

*Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

*Organization representative*

*Người được ủy quyền CBTT*



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề nghị Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM điều chỉnh 50% chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện – ESOP đã phát hành năm 2022)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
  - 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 25/04/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 242/BBH-HĐQT ngày 30/08/2023

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc đề nghị Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM tiến hành điều chỉnh chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện đã phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022 vào ngày 03/10/2023, chi tiết như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Mã chứng khoán: SMC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: SGDCK TPHCM
- Danh sách CBNV được điều chỉnh chứng khoán: đính kèm

Lý do đề nghị điều chỉnh: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ngày 25/04/2022 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2022. Theo đó, đối tượng được phê duyệt nhận cổ phiếu bằng hình thức phát hành này sẽ bị hạn chế hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP năm 2022 là ngày: **03/10/2022.**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai, chỉ đạo các phòng ban thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.





## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023,  
mục tiêu 06 tháng cuối năm 2023)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 1/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Biên bản họp số 242/2023/BBH HĐQT ngày 30/08/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD trong 06 tháng đầu năm 2023, chi tiết như sau:

- Sản lượng: 460.210 tấn thép các loại
- Doanh thu: 7.433 tỷ đồng
- Lợi nhuận: -407 tỷ đồng

**ĐIỀU 2.** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua mục tiêu hoạt động SXKD trong 06 tháng cuối năm 2023, chi tiết như sau:

- Sản lượng: 440.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận: phần đầu không lỗ.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

**ĐIỀU 4.** 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:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

