



Số: 378/CV- SMC

TP. HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC công bố công văn chấp thuận của UBCKNN số 7179/UBCK-QLCB ngày 28/11/2019 (đính kèm), về việc thu hồi cổ phiếu theo chương trình ESOP đợt 2 năm 2019.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN BÌNH TRỌNG

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **779**/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

V/v thu hồi cổ phiếu theo chương trình
ESOP đợt 2 của SMC

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Tiếp theo Công văn số 5978/UBCK-QLCB ngày 02/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu bổ sung ngày 19/11/2019 theo nội dung Báo cáo thu hồi cổ phiếu số 371/2019/CV-HĐQT ngày 18/11/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 105/NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 23/4/2018, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 145/NQ-ĐHCĐ-2019 ngày 22/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 149/2018/NQ-HĐQT ngày 30/5/2018, Nghị quyết HĐQT số 182/2019/NQ-HĐQT ngày 7/6/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 298/2019/NQ-HĐQT ngày 13/9/2019 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN đề nghị Công ty biết và thực hiện. / N

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- HSX;
- TTLKCK;
- Lưu: VT, QLCB, (06b).

TL CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải