



Số: **110** /CV- SMC

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 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 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 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 28.03.2019 chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau:

- 1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn tại Cty TNHH MTV SMC Hà Nội cho đối tác chiến lược – Hanwa Corp. Dự kiến thời gian thực hiện trong Quý 2.2019

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi Cổ phiếu ESOP đã phát hành năm 2018 đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

1. Số lượng Cổ phiếu và CBNV thu hồi:

- Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: 28.100 cổ phiếu

- Số lượng CBNV bị thu hồi: 07 người (DS đính kèm)

2. Nguyên nhân thu hồi: nghỉ việc trước hạn theo quy chế ESOP 2018.

3. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn

4. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK(VSD)

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất chủ trương chuyển nhượng một phần vốn tại Cty TNHH MTV SMC Hà Nội cho đối tác chiến lược – Hanwa Corp.**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/03/2019

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn tại Cty TNHH MTV SMC Hà Nội cho đối tác chiến lược – Hanwa Corp. Dự kiến thời gian thực hiện trong Quý 2.2019

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện chủ trương nêu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thu hồi cổ phiếu ESOP đã phát hành năm 2018 đối với CBNV đã nghỉ việc tại SMC.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018.
 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/03/2019

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi Cổ phiếu ESOP đã phát hành năm 2018 đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Số lượng Cổ phiếu và CBNV thu hồi: | |
| Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: | 28.100 cổ phiếu |
| Số lượng CBNV bị thu hồi: | 07 người (DS đính kèm) |
| 2. Nguyên nhân thu hồi: | nghỉ việc trước hạn theo quy chế ESOP 2018. |
| 3. Nguồn vốn: | không phát sinh nguồn vốn |
| 4. Phương thức thực hiện: | Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK(VSD) |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc thu hồi và chuyển quyền sở hữu cổ phần số cổ phần trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: /2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2018 đối với CBNV đã nghỉ việc tại SMC

Kính trình: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2017; và
- Tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Kính trình HĐQT xem xét việc thu hồi cổ phiếu ESOP đã phát hành năm 2018 cho CBNV, chi tiết như sau:

1. Số lượng Cổ phiếu và CBNV thu hồi:

- Tổng số lượng cổ phiếu thu hồi: **28.100 cổ phiếu**
- Số lượng CBNV bị thu hồi: **07 người (DS đính kèm)**

2. Nguyên nhân thu hồi: nghỉ việc trước hạn theo quy chế ESOP 2018.
3. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
4. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK(VSD)






Kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các quyết định liên quan.

Trân trọng.

NGƯỜI TRÌNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÌNH TRỌNG

Ý kiến các thành viên HĐQT:

				
Nguyễn Thị Ngọc Loan	Ma Đức Tú	Kondo Makoto	Đặng Huy Hiệp	Nguyễn Ngọc Ý Nhi

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ NHẬN CP THƯỜNG NĂM 2018 ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI CTY

Stt	Họ & Tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú/tạm trú	Số CP thực nhận ngày 18/07/2018
1	Trương Tuấn Dũng Hùng					5.100
2	Đỗ Doãn Thành Công					4.800
3	Đào Việt Thắng					4.600
4	Lư Hoàng Phúc					4.000
5	Phạm Đình Hải					3.400
6	Nguyễn Dạ Thảo Phương					3.200
7	Nguyễn Thị Ý Như					3.000
TỔNG						28.100

