

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 12126
Ngày: 14/19

Chuyển: NTM

Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian: 8h30 Thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yến, Cổng 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 01/03/2019.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại (08) 3899 2299 - số nội bộ 312 hoặc qua số fax (08) 3898 0909 trước 16h30 ngày 17/04/2019.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 17 Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <http://www.smc.vn> mục Quan hệ cổ đông.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 20/04/2019
Địa điểm: Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yên, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

-
- 8:30 – 9:00** Chào đón Quý cổ đông
-
- 9:00 – 9:10** Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
-
- 9:10 – 9:15** Thông qua Chương trình Đại hội
-
- 9:15 – 10:00** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2018
-
- 10:00 – 10:15** Giải lao
-
- 10:15 – 10:30** Thảo luận và trao đổi
-
- 10:30 – 11:00** Thông qua các tờ trình:
1. Tờ trình chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 cho cổ đông
 2. Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV năm 2019
 3. Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2019
 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán năm 2019
 5. Tờ trình về việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm TVBKS
 6. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2019
- Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.
-
- 11:00 – 11:30** Thông qua Biên bản Đại hội
-
- 11:30 – 11:15** Bế mạc Đại hội.

TPHCM, ngàytháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC)

Người ủy quyền:
CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....
Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):.....
CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT:

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô - mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Ông Kondo Makoto
- Ông Ma Đức Tú
- Ông Nguyễn Bình Trọng
- Ông Đặng Huy Hiệp

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ho Chi Minh City, 29, March , 2019

LETTER OF INVITATION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

Dear Shareholders,

The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company cordially invites you to attend the Annual General Meeting 2019 with details as below:

III. Notice of the Annual General Meeting 2019

Time: **8:30 am, Saturday, 20 April 2019**

Venue: **Thống Nhất Meeting Hall - Đại Yên Room, 135 Nam Ky Khoi Nghia street, Ward Ben Thanh, District 1, HCMC, Vietnam**

Participants: Shareholders who have the right to attend The Annual General Meeting 2019 according to the Shareholders List finalized on the **01 March 2019** by Vietnam Securities Depository.

IV. Registration Time and Confirmation of Attendance:

For proper preparations, please kindly confirm your attendance by phone **(08) 3899 2299** – ext. 312 or by fax **(08) 3898 0909** before **16:30 pm, 17th April 2019**

We cordially invite you to the Annual General Shareholders Meeting.

Notes:

- *The Shareholder or Authorized Person attending the meeting is advised to bring Invitation Letter, ID card/ Passport, and Letter of Attorney (if you are authorized).*
- *According to the regulation of the Enterprise Law 2014 and Article 17 of the Company Charter, the Board of Directors kindly announces: All the meeting documents are uploaded on the company's website. Shareholders can download meeting documents at <http://www.smc.vn> under Investor Relation section.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRWOMAN 

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

NGUYEN THI NGOC LOAN

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2019
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Time: 8:30 am, Saturday, 20th April 2019
Venue: Thống Nhất Meeting Hall - Đại Yên Room, 135 Nam Ky Khoi Nghia street,
Ward Ben Thanh, District 1, HCMC, Vietnam

-
- 8:30 – 9:00** Welcoming guests & shareholders
-
- 9:00 – 9:10** Announcement of shareholder registration
Introduction and approval of members of the Presiding Committee, the Secretary and the Voting Committee of the Annual General Meeting
-
- 9:10 – 9:15** Approval of the Annual General Meeting agenda
-
- 9:15 – 10:00** Report of the company's 2018 business performance
Business objectives and outlook in 2019
Report of the Board of Supervisory
Report of the 2018 audited financial statements
Profit distribution and BoD's allowance for 2018
-
- 10:00 – 10:15** Tea Break
-
- 10:15 – 10:30** Discussion
-
- 10:30 – 11:00** Issues to be proposed for approval:
- 2018 final dividend payment
- 2018 EsoP plan for key employees
- Dividend plan for 2019
- Selection of the independent auditor for 2019
- Approval on the application to resign of Mr. Nguyen Huu Kinh Luan's Board of Supervisory member.
- BoD's allowance for 2019
Voting on issues proposed at the meeting.
-
- 11:00 – 11:30** Approval of Annual General Meeting's minutes
-
- 11:30 – 11:15** Closing

AUTHORIZATION FORM

(for the Annual Share Holders Meeting 2019 of SMC Trading Investment JSC)

Authorizer:
ID/Business license no.....issued date...../...../.....at :.....
Address:
Phone:Fax:.....
A share holder of SMC Trading Investment JSC.

Due to particular reason that I can not attend the Annual Share Holders Meeting of SMC, 2019, I would like to:

AUTHORIZE

Mr. (Ms):.....
ID/Business license no:..... issued date/...../.....at:.....
Address:
Phone:Fax:.....

Or authorize for one of the Board's member:

(Please tick (X) in the box - choose only one of the following)

- Ms. Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Mrs. Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Mr. Kondo Makoto
- Mr. Ma Đức Tú
- Mr. Nguyễn Bình Trọng
- Mr. Đặng Huy Hiệp

On behalf of me/us to attend and vote at the Annual General Shareholders Meeting 2019, represent all of my/our shares.

Mr./Ms.....is responsible for following the Meeting's regulation, and can not re-authorize to a third party, and is responsible for noticing the authorizer the result of the meeting to the authorizer.

This authorization form is just effective at the Annual General Shareholders Meeting of SMC Trading Investment JSC, 2019, issued in two copies with the same value.

Authorizee

(Signature and name)

Authorizer

(Signature and name)

