

Số: 144 / BBH – ĐHĐCĐ/2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

-oOo-

Hôm nay ngày 20/04/2019, vào lúc 09 giờ 05 phút tại Hội trường Thống Nhất - Phòng Đại Yên, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : 60 cổ đông
- Đại diện cho : 40.013.939 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 72,75% trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 22/02/2017; và được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

✚ **Đoàn chủ tịch**

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Hoàng Vũ | TGD Cty |

✚ **Ban Thư ký**

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam | Thư ký TGD |

Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hà | KTT – SMC Thương mại |
| 2. Ông Lê Trường Giang | KTT - SMCTT |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 PHẦN CHÍNH

Phần 1:

Đại hội thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2018, các Phương án hoạt động, đầu tư năm 2019

Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

PHẦN 1

** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thông qua:*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; báo cáo hoạt động đầu tư
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2018,
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2019, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% tăng trưởng
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.137.238	1.200.000	+5,5%
	- Thép xây dựng	Tấn	590.177	610.000	+3,4%
	- Thép tấm lá mạ ống	Tấn	524.309	590.000	+12,5%
2	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	16.466	15.000	-8,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	171,7	160,0	-6,8%
4	Cổ tức	% mệnh giá	20%	20%	0,0%

** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :*

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2018
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
 - + Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính

** Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công Ty.*

PHẦN 2

** Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các Tờ trình trình tại Đại Hội:*

1. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: **5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu**
2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng (Esop) cho CBNV năm 2019: **500.000 cổ phần, theo danh sách được HĐQT phê duyệt.**
3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019: **Ủy quyền cho HĐQT thực hiện**
4. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019: **20% mệnh giá (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)**
5. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm thành viên BKS
6. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua về việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân
7. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS: **bằng cách giới thiệu biểu quyết do DS có 01 người.**
8. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2019: **tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế**

** Các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội và được Đại Hội thống nhất biểu quyết thông qua như sau:*

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018	100	
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2019	100	
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	100	
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100	
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2018	100	
06	Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu	100	
07	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2019: 500.000 cổ phần, theo danh sách được HĐQT phê duyệt	97,03	
08	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019: ủy quyền cho HĐQT thực hiện	100	
09	Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2019: 20% mệnh giá, (10% bằng tiền mặt và 10% bằng CP)	100	
10	Tờ trình xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm TVBKS.	100	
11	Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua về việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 đối với Bà Võ Thị Tố Ngân	100	
12	Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS: bằng cách giơ phiếu biểu	100	

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
	quyết do DS có 01 người.		
13	Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019: tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế	100	

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2019 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2019.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN

HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN