

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2019

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; và
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 20/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2018 | Tăng/giảm % | KH 2018 | % Kế hoạch |
|------------------------------|---------|----------------|------------------|-------------|-----------|---------------|
| Tổng sản lượng thép tiêu thụ | Tấn | 1.056.101 | 1.137.238 | +7,7% | 1.100.000 | 103,4% |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 12.654 | 16,466 | +30,1% | 12.000 | 137,2% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 270,2 | 171,7 | - 36,5% | 250,0 | 68,7% |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2018; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ 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% |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 5: Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt cuối năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ: **5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2019, với tổng số lượng: **500.000 cổ phần, theo danh sách HĐQT phê duyệt**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,03 %

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 8 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 như sau:

- ✦ Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2019 là : **1,5 % lợi nhuận sau thuế, theo kết quả thực tế.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 9: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2019 với tỷ lệ: **20% (10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu)**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát Cty, đồng thời biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 TV BKS nhiệm kỳ 2005-2020 bằng cách giới thiệu biểu quyết do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 01 (một) người, đối với:

Bà: **VÕ THỊ TỔ NGÂN**
Sinh ngày: 25.03.1978
CMND số: 025110919 cấp ngày 24/03/2009 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 163/34A Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN