

## NGHỊ QUYẾT

(Thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 207/BBH-HĐQT' ngày 27/06/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo, chi tiết như sau:

- Số tiền cấp bổ sung vốn: **70.000.000.000 VNĐ ( Bảy mươi tỷ đồng)**
- Nguồn vốn cấp: **từ Quỹ đầu tư phát triển của Cty CP ĐT TM SMC.**
- Tăng vốn điều lệ: **từ 80.000.000.000 VNĐ lên 150.000.000.000 VNĐ**
- Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo tại mục vốn điều lệ, với số tiền là **150.000.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi tỷ đồng).**

Bao gồm: Tiền Việt Nam: 150.000.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi tỷ đồng)

**Điều 2.** Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo và các Phòng ban liên quan tại Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 : Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT Cty  
Địa chỉ: 5B, Phan Bội Châu, P.2 Q. Bình Thạnh. Tp.HCM  
Điện thoại: 0903933224

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua việc cấp bổ sung vốn kinh doanh cho đơn vị thành viên: Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo, chi tiết như sau:**

- Tổng số tiền cấp bổ sung vốn: 70.000.000.000 VNĐ ( Bảy mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn cấp: từ Quỹ đầu tư phát triển của Cty CP ĐT TM SMC
- Tăng vốn điều lệ: từ 80.000.000.000 VNĐ lên 150.000.000.000 VNĐ
- Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo tại mục vốn điều lệ, với số tiền là 150.000.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Bao gồm: Tiền Việt Nam: 150.000.000.000 VNĐ ( Một trăm năm mươi tỷ đồng)

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**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
**SMC**  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**