

Số: 251/2019/CV-HĐQT

## CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Mã chứng khoán: SMC
- Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3899 2299
- Fax: (028) 3898 0909

STT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	549.983.600.000	59.963.310.000	609.946.910.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu.</li><li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu</li></ul>

2	Tổng số cổ phiếu	54.998.360	5.996.331	60.994.691	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu</li> </ul>
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	28.100	-	28.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu</li> </ul>
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	54.970.260	5.996.331	60.966.591	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu</li> </ul>
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi/ khác (nếu có)	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 251/2019/CV-HĐQT

## BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3899 2299

Fax: (028) 3898 0909

### I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
2. Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 549.983.600.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 54.970.260 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ: 28.100 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán : SMC
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.497.026 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 15/07/2019
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Tháng 8/2019.

### II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 5.496.331 cổ phiếu.
2. Số cổ đông được phân phối: 1.901 cổ đông (trong đó có 753 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do phương thức xử lý cổ phiếu lẻ).
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 126 cổ phần vào ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức:

+ Số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là:  $126 \times 0,1 = 12,6$  cổ phiếu

+ Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 12 cổ phiếu. (0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ)

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 26/07/2019), trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.966.591 cổ phiếu (Số cổ phiếu đã bao gồm: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 28.100 cổ phiếu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *lu*



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**



*lu*

Số: 252/2019/CV-HĐQT

## BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3899 2299

Fax: (028) 3898 0909

### I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
2. Vốn điều lệ (trước thời điểm phát hành): 549.983.600.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: SMC
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
7. Mục đích phát hành: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty.
8. Ngày chuyển quyền sở hữu cổ phiếu thưởng cho người lao động: 26/07/2019
9. Ngày giao dịch dự kiến: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Do vậy, ngày giao dịch dự kiến như sau:
  - Ngày 27/07/2020: 250.000 cổ phiếu
  - Ngày 28/07/2021: 250.000 cổ phiếu còn lại.

## II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu
2. Số người lao động được phân phối: 60 cán bộ nhân viên
3. Tổng số cổ phiếu hiện tại:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.966.591 cổ phiếu (Số cổ phiếu đã bao gồm: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 5.496.331 cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 500.000 cổ phiếu)
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 28.100 cổ phiếu.

## III. Tài liệu gửi kèm

Danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2019*

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

*(V/v kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua phương án phát hành;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 182/2019/NQ-HĐQT ngày 07/06/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC về xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2019 (ESOP) – Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng – Thời gian thực hiện.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2019 (ESOP) như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu;



2. Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu;
3. Số người lao động đã được phân phối: 60 người
4. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối: 0 cổ phiếu
5. Danh sách người lao động đã tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2019 (ESOP) (danh sách đính kèm Nghị quyết)

**Điều 2.** Ủy quyền ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

## DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN NHẬN CỔ PHIẾU ESOP CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**Căn cứ:**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 145/NQ-ĐHCD-2019 ngày 22/04/2019 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho chương trình lựa chọn CBNV năm 2019;
- Căn cứ vào việc đánh giá bộ máy nhân sự, hệ thống các chính sách nhân sự liên quan đến giữ chân CB có năng lực, đóng góp vào sự phát triển của Doanh nghiệp

Danh sách CBNV được nhận cổ phiếu ESOP theo nội dung bên dưới:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu đã phân phối	Số cổ phiếu chưa phân phối
1	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	Phó TGĐ	20.000	20.000	-
2	Nguyễn Ngọc Hưng	GD Ngành	20.000	20.000	-
3	Đoàn Thị Mỹ Lệ	Kế toán trưởng	17.000	17.000	-
4	Nguyễn Văn Tiến	Phó TGĐ	12.000	12.000	-
5	Lê Thị Cẩm Tú	GD HCNS	12.000	12.000	-
6	Đặng Thị Thu Trang	TP NV Thu mua	12.000	12.000	-
7	Nguyễn Khắc Cường	TP XNK	10.000	10.000	-
8	Nguyễn Tiến Dũng	TP HCNS	7.000	7.000	-
9	Võ Thị Tố Ngân	Ban QLRR	7.000	7.000	-
10	Trần Anh Vĩnh Quân	TBP	6.000	6.000	-
11	Hồ Thị Ngọc Tuyết	Thư ký Cty	5.000	5.000	-
12	Nguyễn Thị Hoài Nam	Thư ký TGĐ	4.000	4.000	-
13	Nguyễn T. Thảo Trinh	TBP	4.000	4.000	-
14	Nguyễn Anh Dũng	TBP	4.000	4.000	-
15	Nguyễn Thị Bích Đào	Thủ quỹ	4.000	4.000	-
16	Nguyễn Hữu Kinh Luân	Giám đốc ĐVTV	20.000	20.000	-
17	Trần Thị Thìn	PGĐ Thường trực	12.000	12.000	-
18	Triệu Tử Long	PGĐ Kinh doanh	10.000	10.000	-
19	Trần Ngọc Tuấn	PGĐ	7.000	7.000	-
20	Cao Thị Hương Giang	TP Kinh doanh	7.000	7.000	-

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu đã phân phối	Số cổ phiếu chưa phân phối
21	Nguyễn Thanh Hà	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
22	Nguyễn T. Hồng Thắm	PP Kinh doanh	5.000	5.000	-
23	Lê Trần Anh Vũ	Giám đốc ĐVTV	20.000	20.000	-
24	Nguyễn Văn Tình	PGĐ Kinh doanh	7.000	7.000	-
25	Nguyễn Ngọc Duy	PGĐ Kinh doanh	7.000	7.000	-
26	Lê Trường Giang	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
27	Lý Hoàng Thanh	TP Kinh doanh	5.000	5.000	-
28	Nguyễn Hùng Cường	TP Kinh doanh	4.000	4.000	-
29	Đinh Thị Nga	TP HCNS	4.000	4.000	-
30	Nguyễn Ngọc Mãi	TP Kế hoạch	4.000	4.000	-
31	Nguyễn Mạnh Tuấn	Quản đốc	4.000	4.000	-
32	Nguyễn Quốc Thắng	Giám đốc ĐVTV	20.000	20.000	-
33	Nguyễn Quang Trí	PGĐ Kinh doanh	10.000	10.000	-
34	Trương Đức Thê	PGĐ Kỹ thuật	7.000	7.000	-
35	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
36	Nguyễn Thị Xuân Trang	TP Kế hoạch	4.000	4.000	-
37	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	TP Kinh doanh	4.000	4.000	-
38	Phan Huỳnh Vũ	PP Kinh doanh	4.000	4.000	-
39	Trần Văn Tiệp	Quản đốc	4.000	4.000	-
40	Nguyễn Anh Tuấn	Giám đốc ĐVTV	20.000	20.000	-
41	Võ Đình Tuyên	PGĐ KT Sản xuất	11.000	11.000	-
42	Nguyễn Thị Thúy Hằng	PGĐ Kế hoạch	10.000	10.000	-
43	Lê Thị Phong Lan	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
44	Phạm Văn Duy	TP Kinh doanh	5.000	5.000	-
45	Nguyễn Nghĩa Dũng	PGĐ HCNS	4.000	4.000	-
46	Nguyễn Chiến Anh	Quản đốc	4.000	4.000	-
47	Trương Văn Minh	TGD ĐVTV	20.000	20.000	-
48	Phan Thành Chiến	TP Kinh doanh	6.000	6.000	-
49	Lê Thị Thu Hồng	TP Kinh doanh	6.000	6.000	-

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phiếu được phân phối	Số cổ phiếu đã phân phối	Số cổ phiếu chưa phân phối
50	Đỗ Minh Tú	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
51	Phan Văn Tuấn	TP HCNS	4.000	4.000	-
52	Nguyễn Thị Huệ	TP Kế hoạch	4.000	4.000	-
53	Lê Bá Công	PGĐ Cty Liên doanh	20.000	20.000	-
54	Trần Thị Sen	Chủ tịch Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội	10.000	10.000	-
55	Trần Thanh Tùng	TP Kinh doanh	7.000	7.000	-
56	Hoàng Thị Thanh Nga	Kế toán trưởng	6.000	6.000	-
57	Phạm Thị Diệu Hương	TP Kế hoạch	4.000	4.000	-
58	Phạm Đức Thắng	TGD Cty Liên doanh	7.000	7.000	-
59	Nguyễn Văn Lâm	GĐ Tài chính - KTT	5.000	5.000	-
60	Nguyễn Thị Thu Sương	Kế toán trưởng	4.000	4.000	-
<b>Tổng cộng</b>			<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN