

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGD Cty
Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
Điện thoại: 0908710071
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 29.12.2020 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của hệ thống SMC, chi tiết như sau:

- Sản lượng: 1.350.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận: 160 tỷ đồng

2/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đối với các Ông/Bà sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đối với:

Bà: **ĐOÀN THỊ MỸ LỆ**
Sinh ngày: 21/03/1974
CCCD số: 079174006683 cấp ngày 09/03/2018
HKTT tại: 371/2TA19 (Nguyễn Thị Kiều) Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
Bà **ĐOÀN THỊ MỸ LỆ** sẽ không còn là Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 02/01/2021.



- **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đối với:**

Ông: **NGUYỄN VĂN LÂM**

Sinh ngày: 11/10/1964

CCCD số: 079064009885, cấp ngày 22/05/2019

HKTT: 453/171 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

Ông NGUYỄN VĂN LÂM sẽ giữ chức danh Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 02/01/2021.

3/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: ngày thứ bảy - 24/04/2021
- Địa điểm: thông báo sau
- Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
 - Phương hướng, mục tiêu SXKD nhiệm kỳ 2021-2025
 - Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh Nghiệp mới
 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2021
 - Phương án đầu tư dự án mới (nếu có)
 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2021
 - Chọn công ty kiểm toán năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời hạn ngày đăng ký cuối cùng sẽ có thông báo cụ thể sau.


NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN BÌNH TRỌNG



Số: 304/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của hệ thống SMC

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 303/BBH-HĐQT ngày 29/12/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2021 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **1.350.000 tấn thép các loại**
- Lợi nhuận sau thuế: **160 tỷ đồng.**

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng của Cty CP Đầu tư Thương mại SMC)

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 tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 303/BBH-HĐQT ngày 29/12/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Cty, đối với các Ông/Bà sau:

1/ **Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đối với:**

Bà: **ĐOÀN THỊ MỸ LỆ**

Sinh ngày: 21/03/1974

CCCD số: 079174006683 cấp ngày 09/03/2018

HKTT tại: 371/2TA19 (Nguyễn T. Kiêu) Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

Bà **ĐOÀN THỊ MỸ LỆ** sẽ không còn là Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 02/01/2021.

2/ **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đối với:**

Ông: **NGUYỄN VĂN LÂM**

Sinh ngày: 11/10/1964

CCCD số: 079064009885, cấp ngày 22/05/2019

HKTT: 453/171 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM

Ông **NGUYỄN VĂN LÂM** sẽ giữ chức danh Kế toán trưởng – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 02/01/2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày nêu trên. Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ và Ông Nguyễn Văn Lâm, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **NGUYỄN VĂN LÂM**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 11/10/1964
4. Nơi sinh : Saigòn
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Quê quán : Hà Hội, Thường Tín, Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú : 453/171 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
9. Trình độ văn hóa : 12/ 12
10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân trường Đại học Kinh Tế - Chuyên ngành Tài chính kế toán.
11. Quá trình công tác :
- 1987 – 2002 Phòng Kế toán, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
 - 2003 Phòng Kế toán, Xí nghiệp SXKD Vật Liệu Xây Dựng số 1 – Công ty Xây lắp Thương mại 2.
 - 2004 – 2011 Phòng Kế toán, Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC,
 - 2012 – 2020 Phòng Hành chính – Kế toán, Công ty TNHH SMC – SUMMIT.
12. Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC.
13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không có.
14. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có.
15. Số cổ phiếu nắm giữ : 13.992 cổ phiếu SMC

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020



NGUYỄN VĂN LÂM



NGHỊ QUYẾT

V/v: *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 303 /BBH-HĐQT ngày 29/12/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: ngày thứ bảy - 24/04/2021
- Địa điểm: thông báo sau
- Các nội dung dự kiến trình đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2016-2020
 - Phương hướng, mục tiêu SXKD nhiệm kỳ 2021-2025
 - Bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty cho phù hợp Luật Doanh Nghiệp mới
 - Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2021
 - Phương án đầu tư dự án mới (nếu có)
 - Thù lao HĐQT/BKS năm 2021
 - Chọn công ty kiểm toán năm 2021

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời hạn ngày đăng ký cuối cùng sẽ có thông báo cụ thể sau.



Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – TV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc thường trực chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *bu*
rau
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

