

Số: 27/2020/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Vv: Thu hồi cổ phiếu của CBNV

nghi việc để làm CP quỹ.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH TP.HCM

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

I. Giới thiệu về tổ chức

1. Tên tổ chức đăng ký thu hồi : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3899 2299 Fax: (028) 3898 0909
5. Mã chứng khoán : SMC
6. Vốn điều lệ: 609.946.910.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam . CN TP.HCM
Số hiệu tài khoản: 111000004456
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở KHĐT TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/10/2004 thay đổi lần 15 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 03/09/2019
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
 - Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
 - Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô
 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở).



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thép tròn trơn; Thép gân; Thép cán nóng; Thép cán nguội; Lưới thép hàn SMC – Toami; Ống thép; Thép cuộn; Xà gồ; Gia công thép tấm, lá; Cho thuê kho bãi.

II. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **47.350 CP**
 2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký thu hồi lại để làm cổ phiếu quỹ: **24.400 CP (theo danh sách đính kèm)**
 3. Mục đích thu hồi lại cổ phiếu: **thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước hạn theo quy chế ESOP năm 2018 và năm 2019, để làm cổ phiếu quỹ**
 4. Nguồn vốn: **không phát sinh nguồn vốn**
 5. Thời gian dự kiến giao dịch: **từ ngày 12/02/2020 đến 28/02/2019.**
 6. Phương thức giao dịch: **thực hiện chuyển quyền sở hữu tại TT Lưu ký chứng khoán TP.HCM**
 7. Nguyên tắc xác định giá: **0 đồng**
 8. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: **không**
 9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: **không**
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Tài khoản thực hiện giao dịch:

III. Cam kết thực hiện đúng Quy chế phát hành ESOP và quy định của pháp luật:

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đúng quy chế phát hành ESOP năm 2018 và năm 2019 và các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS và Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

244

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thu hồi cổ phiếu ESOP đợt 3 đối với CBNV đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ của Công ty

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 386 /BBH-HĐQT ngày 19/12/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu thưởng đã phát hành năm 2018 – 2019, đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ của Cty. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: **24.400** cổ phiếu
2. Số lượng CBNV bị thu hồi: **02** người (danh sách đính kèm)
3. Tổng giá trị thu hồi theo mệnh giá: **244.000.000** đồng
4. Nguyên nhân thu hồi: CBNV nghỉ việc trước hạn theo Quy chế phát hành ESOP
5. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
6. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
7. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK TP.HCM

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các hồ sơ liên quan.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**DANH SÁCH CÁN BỘ NHẬN VIỆN CỔ PHẦN CP THƯỜNG NĂM 2018-2019
ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI CTY - THU HỒI CỔ PHIẾU LÀM CP QUỸ - ĐỢT 3.2019**

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú/tạm trú	NĂM 2018	NĂM 2019	Tổng SLCP dự kiến thu hồi	Ghi chú
							Số CP còn lại sau điều chỉnh 50% - PH ngày 18/07/2018	Số CP thực nhận PH ngày 25/07/2019		
1	Nguyễn Ngọc Hưng	GD ngành hàng	025751391	03/08/2015	CA TP.HCM	331/14/4 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM	3.250	20.000	23.250	nghỉ việc từ 15/11/19
2	Bùi Thiện Tâm	Chuyên viên QA/QC	273075963	16/11/2013	CA BRVT	Tổ 2, Ấp 4, Xã Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu	1.150		1.150	nghỉ việc từ 30/11/19
TỔNG							4.400	20.000	24.400	

