



Số: 69 /CV- SMC

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 TGĐ 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 lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 20.03.2020 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.317.000 tấn thép các loại
- Doanh thu: 16.836 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 99,813 tỷ đồng.

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đồng thời thống nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020, chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019



- Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020
- Tờ trình mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2020
- Tờ trình HĐQT đã tạm thay thế 01 TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TV HĐQT, miễn nhiệm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

3/ Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐH đã công bố: ngày 18/04/2020
- Thời gian xin gia hạn: sẽ có thông báo cụ thể sau khi các cơ quan chức năng công bố dịch bệnh ổn định.

4/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc hủy bỏ chức danh Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Cty CP Đầu tư Thương mại SMC, đồng thời giao toàn bộ trách nhiệm cho Giám đốc đơn vị thành viên – Người đại diện pháp luật thực hiện điều hành, quản lý tất cả các hoạt động liên quan tại đơn vị và báo cáo Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

5/ Hội đồng quản trị Cty thống nhất thông qua việc thanh lý tài sản thu hồi công nợ của Cty TNHH MTV Thương mại SMC. (Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số BR 528483)



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

SMC

NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2019,
nội dung tài liệu trình Đại hội cổ đông năm 2020.

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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản số /BBLYK-HĐQT ngày 20/03/2020.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **1.317.000 tấn thép các loại**
- Doanh thu: **16.836 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **99,813 tỷ đồng.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT lựa chọn thời gian phù hợp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đồng thời thống nhất thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020, chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020
- Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2020
- Tờ trình mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2020



- Tờ trình HĐQT đã tạm thay thế 01 TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TV HĐQT, miễn nhiệm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Điều 3: Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/03/2020.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *KL*

rau

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hủy bỏ chức danh Chủ tịch tại các ĐVTV có 100% vốn đầu tư của Công ty 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản số /BBLYK-HĐQT ngày 20/03/2020.

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 hủy bỏ chức danh Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Cty CP Đầu tư Thương mại SMC, đồng thời giao toàn bộ trách nhiệm cho Giám đốc đơn vị thành viên – Người đại diện pháp luật thực hiện điều hành, quản lý tất cả các hoạt động liên quan tại đơn vị và báo cáo Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

Điều 2: Nghị quyết này được 06/06 thành viên HĐQT thống nhất thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/03/2020.

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.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *K.K.T*
N.L.
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản số /BBLYK-HĐQT ngày 20/03/2020.

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

Điều 1: Do tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐH đã công bố: **ngày 18/04/2020**
- Thời gian xin gia hạn: **sẽ có thông báo cụ thể sau khi các cơ quan chức năng công bố dịch bệnh ổn định.**

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện việc gửi văn bản xin chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng khác theo quy định, đồng thời thông báo đến Quý cổ đông biết thông tin trên.

Điều 3: Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/03/2020.

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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 68 /2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thanh lý
tài sản thu hồi công nợ của Cty CP TNHH MTV Thương Mại SMC
(giấy CNQSDĐ số BR528483)

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 kết quả lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản số /BBLYK-HĐQT ngày 20/03/2020.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Cty thống nhất thông qua việc thanh lý tài sản thu hồi công nợ của Cty TNHH MTV Thương mại SMC (Giấy chứng nhận QSDĐ số BR 528483)

Điều 2: Nghị quyết này được 06/06 thành viên HĐQT thống nhất thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 20/03/2020.

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, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

I. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Công ty Cổ phần Xây lắp thủy sản Việt Nam

Giấy phép kinh doanh số: 3203000031, cấp ngày 25 tháng 3 năm 2005

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

BR 528483

II. Thừa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Thừa đất:

- a) Thừa đất số: 191, tờ bản đồ số: 11
b) Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
c) Diện tích: 780,2 m², (bằng chữ: Bảy trăm tám mươi phẩy hai mét vuông)
d) Hình thức sử dụng: riêng: 780,2 m²; chung: Không m²
đ) Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài
g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở:

- a) Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
b) Diện tích xây dựng: 740,3 m², c) Diện tích sàn: 740,3 m²
d) Kết cấu: Tường xây, mái tôn, nền gạch men
đ) Cấp (Hạng): Cấp 4, e) Số tầng: 1
g) Năm hoàn thành xây dựng: -/-, h) Thời hạn sở hữu: Lâu dài

3. Công trình xây dựng khác: -/-

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-

5. Cây lâu năm: -/-

6. Ghi chú: Không.

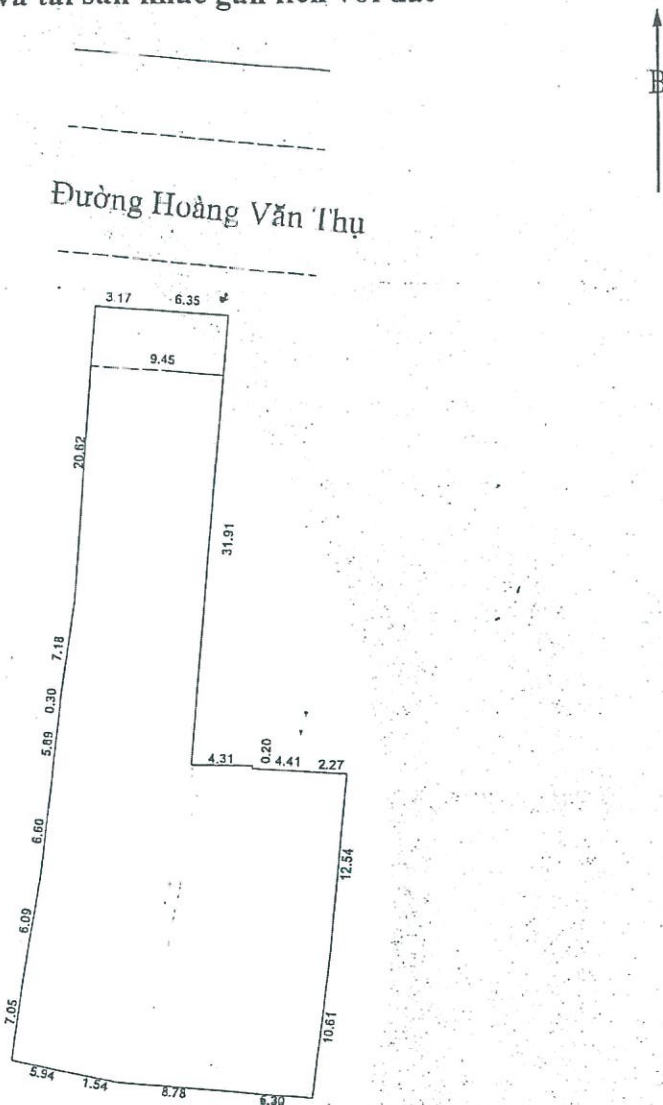


Đà Nẵng, ngày 28 tháng 12 năm 2013.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LƯU CHỮ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

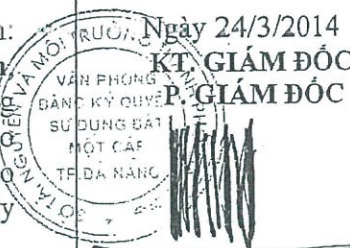


Nguyễn Ngọc Tuấn

III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất



IV. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
<p>Chuyển nhượng cho ông Phan Văn Anh Vũ, Sinh năm: 1975, CMND số: 201243660 và bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Sinh năm : 1978, CMND số 201410933, cùng địa chỉ thường trú: 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo Hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt thành phố Đà Nẵng công chứng số 960 ngày 21/02/2014; theo hồ sơ số 20242.000054.CN.CVS./H.</p>	<p>Ngày 24/3/2014 KT. GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐC</p>  <p>Hoàng Văn Nguyện</p>

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý	Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
<p>Chuyển nhượng cho ông <i>Nguyễn Tâm Lộc</i>, sinh năm: 1980, CMND số: 201459991 cấp ngày 12/09/2013 tại CA thành phố Đà Nẵng và bà <i>Lê Thị Minh Thúy</i>, sinh năm: 1987, CMND số: 201774216 cấp ngày 12/08/2014 tại CA thành phố Đà Nẵng, địa chỉ thường trú: 69 Tôn Thất Đạm, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng, theo hợp đồng chuyển nhượng số 6049 ngày 18/06/2015 tại Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt, thành phố Đà Nẵng, hồ sơ số 106012.CN.001./.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Chuyển nhượng cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại SMC, GPKD số: 370117241, địa chỉ trụ sở: Đường số 05, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; theo hồ sơ số 106012.CN.002./.</p> <p>Chứng thực bản sao đúng với bản chính. Số chứng thực: 1.5.6.9.7.....</p> <p>Ngày: 17-04-2018</p> <p>Quyển số: 04 -SCT/BS Văn Phòng Công chứng Bình Thạnh</p> <p><i>[Seal: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH THẠNH]</i></p> <p>CÔNG CHỨNG VIÊN <i>Trương Cẩm Phước</i></p>	<p>08/7/2015</p> <p><i>[Signature]</i> GIẢM ĐỐC</p> <p><i>Nguyễn Hồng Song</i></p> <p>Ngày 16/4/2018</p> <p><i>[Signature]</i> GIẢM ĐỐC</p> <p><i>Nguyễn Văn Ngọc</i></p> <p><i>[Seal: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH THẠNH]</i></p> <p><i>[Seal: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH THẠNH]</i></p>

Người được cấp Giấy chứng nhận không được sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào trong Giấy chứng nhận; khi bị mất hoặc hư hỏng Giấy chứng nhận phải khai báo ngay với cơ quan cấp Giấy.
* Kèm theo giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số : 01



TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN

Thửa đất số: 191

Tờ bản đồ số: 11

Số phát hành GCN: BR 528483

Số vào sổ cấp GCN: CT19908

Nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

PHÓ GIÁM ĐỐC

~~Thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, địa chỉ: 53 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, theo hợp đồng công chứng số 7486 tại Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt, thành phố Đà Nẵng ngày 24/07/2015, theo hồ sơ số 019908.TC.001~~ *Men*



Phan Thị Hiền

M.S.V
Xoá nội dung đăng ký thế chấp ngày 24/07/2015, theo hồ sơ số 006012.XC.001 *Men*

20/03/2018



PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thị Hiền

