

**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 lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 23.04.2020 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/05/2020
- Ngày và địa điểm tổ chức đại hội: sẽ có thông báo sau

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc tạm chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, chi tiết như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất về thông tin này.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 lấy ý kiến HĐQT số 104/BBH-HĐQT ngày 23/04/2020

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 thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 25/05/2020**
- Ngày và địa điểm tổ chức đại hội: **sẽ có thông báo sau**

Điều 2: Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT 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 chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT số 104/BB-HĐQT ngày 23/04/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc tạm chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, chi tiết như sau:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 8964

Fax: (028) 3834 2957

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai, phối hợp với đơn vị kiểm toán thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty. HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất về thông tin này.

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.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN