



Số 128CV-SMC

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 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 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

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị theo Biên bản họp ngày 28/05/2020, chi tiết như sau:

1/ Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: **lúc 8h30 ngày thứ bảy – 20/06/2020**

- Địa điểm: **Phòng Đại Yên, Hội trường Thống Nhất, Cổng 135, đường Nam Kỳ**

Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng – tài sản do Cty TNHH MTV Thương Mại SMC thu hồi công nợ, cụ thể như sau : Thửa đất số: 191, tờ bản đồ số 11, địa chỉ tại 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 528483 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/12/2013.

- Người mua: Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN. Sinh năm: 1961. CCCD số: 079161003846
Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/05/2017
- Giá bán: 46.812.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ tám trăm mười hai triệu đồng)
- Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, CMND số 025756543 – Chức danh: Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất các công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

Số: 126 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHI QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua ngày 11/10/2004 và được sửa đổi, bổ sung ngày 07/08/2019;
- Tình hình thực tế tại doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2020.

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

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian: **lúc 8h30 ngày thứ bảy – 20/06/2020**
- Địa điểm: **Phòng Đại Yên, Hội trường Thống Nhất, Công 135, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM**

Điều 2: Nghị quyết này được **06/06** 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 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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất chuyển nhượng nhà đất tại 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua ngày 11/10/2004 và được sửa đổi, bổ sung ngày 07/08/2019;
- Tình hình thực tế tại doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2020.

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

Điều 1: Để thuận tiện cho việc bán tài sản thu hồi công nợ nhanh – tài sản thu hồi công nợ của Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau : Thửa đất số: 191, tờ bản đồ số 11, địa chỉ tại 73 Hoàng Văn Thụ, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 528483 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/12/2013.

- Người mua: Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN. Sinh năm: 1961. CCCD số: 079161003846 Do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 22/05/2017

- Giá bán: 46.812.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ tám trăm mười hai triệu đồng)

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, CMND số 025756543 – Chức danh: Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất các công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN NGỌC Ý NHI