

Số: 156 / BBH – ĐHĐCĐ/2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

-oOo-

Căn cứ vào khoản 2, Điều 136 – Luật Doanh Nghiệp năm 2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Hôm nay ngày 20/06/2020, vào lúc 09 giờ 00 tại Hội trường Thống Nhất - Phòng Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : 85 cổ đông
- Đại diện cho : 51.177.456 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 84 % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 22/02/2017; và được sửa đổi bổ sung tại ngày 07/08/2019. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách điều hành Đại hội gồm có: Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

**✚ Đoàn chủ tịch – Chủ tọa**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi    | Phó Chủ Tịch  |
| 3. Ông Đặng Huy Hiệp       | TGD Cty       |

**✚ Ban Thư ký**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết   | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam | Thư ký TGD     |

**Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hào | KTT – SMC Thương mại |
| 2. Ông Lê Trường Giang  | KTT – SMC Tân Tạo    |

## **NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 PHẦN CHÍNH**

**Phần 1:**

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2019, các Phương án hoạt động, đầu tư trong năm 2020

**Phần 2:** Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

### **PHẦN 1**

***\* Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:***

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2019,
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019

***\* Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:***

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	<b>Tổng sản lượng tiêu thụ</b>	Tấn	1.317.611	<b>1.250.000</b>
2	<b>Doanh thu bán hàng</b>	Tỷ đồng	16.836	<b>15.200</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	99,8	<b>120,0</b>
4	<b>Cổ tức</b>	% mệnh giá	10%	<b>10%</b>

**\* Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :**

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2019
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2019:
  - + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
  - + Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Cty.

**\* Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 của Công Ty.**

## PHẦN 2

**\* Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, chi tiết như sau:**

Stt	Nội dung
1	HĐQT báo cáo Đại hội việc đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: <i>Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM</i>
2	HĐQT báo cáo Đại hội việc đã tạm thực hiện <i>thay thế 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020.</i>
3	HĐQT báo cáo Đại hội việc hiện nay <i>HĐQT đang khuyết 01 TV HĐQT độc lập, nhưng do là năm cuối của nhiệm kỳ nên không bầu bổ sung và sẽ thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT vào Đại hội lần kế tiếp.</i>
4	HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019: <i>5% bằng tiền mặt, đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện ngay sau khi Đại hội thông qua.</i>
5	HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2020: <i>10% bằng tiền mặt, đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2020</i>
6	HĐQT trình Đại hội tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020: <i>tỷ lệ 1,5% / lợi nhuận sau thuế</i>

*\* Về kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:*

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	100%	
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2020	100%	
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	100%	
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	100%	
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2019	100%	
06	Đại hội đồng ý thông qua việc HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: <i>Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học Tp.HCM</i>	100%	
07	Đại hội đồng ý thông qua việc HĐQT đã tạm thực hiện <i>thay thế 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020</i>	100%	
08	Đại hội đồng ý thông qua việc hiện nay <i>HĐQT đang khuyến nghị 01 TV HĐQT độc lập, nhưng do là năm cuối của nhiệm kỳ nên không bầu bổ sung và sẽ thực hiện bầu mới toàn bộ thành viên HĐQT vào Đại hội lần kế tiếp.</i>	100%	
09	Đại hội đồng ý thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019: <i>5% bằng tiền mặt, Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện ngay sau khi Đại hội thông qua.</i>	100%	
10	Đại hội đồng ý thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020: <i>10% bằng tiền mặt, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2020</i>	100%	
11	Đại hội đồng ý thông qua Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020: <i>tỷ lệ 1,5% / lợi nhuận sau thuế</i>	100%	

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2020

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.*

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: [www.smc.vn](http://www.smc.vn)

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2020 kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 20/06/2020.

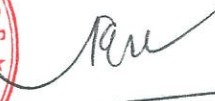
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN