

# NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

#### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 07/08/2019; và
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 20/06/2020.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

#### Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.200.000	1.317.611	109,8%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	15.000	16,836	112,2%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	160,0	99,8	62,4%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

#### Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 4:** Thông qua phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.317.611	<b>1.250.000</b>
	- Thép dài	Tấn	687.572	650.000
	- Thép dẹt	Tấn	630.039	600.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	16.836	<b>15.200</b>
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99,8	<b>120,0</b>
4	Cổ tức	% mệnh giá	10%	<b>10%</b>

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 5:** Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt cuối năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ: **5% bằng tiền mặt**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 6 :** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với thông tin 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

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%*

**Điều 7 :** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020 như sau:

✦ Tổng thù lao năm 2020 là : **1,5 % lợi nhuận sau thuế, theo kết quả thực tế.**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 8: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 với tỷ lệ: **10% bằng tiền mặt**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua về việc HĐQT đã tạm thực hiện việc thay thế 01 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020, chi tiết như sau:**

1. Thay thế thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp theo chỉ định của Cty Hanwa tại Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 10/05/2019 đối với:

Ông: **NAKAJIMA JUNICHI**

Sinh ngày: 19/12/1965

Hộ chiếu số: TK8986647 cấp ngày 28/03/2013 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản

HKTT tại: 1-978I TAKATSU, MASUDA, SHIMANE, JAPAN

Thay thế cho:

Ông: **KONDO MAKOTO**

Sinh ngày: 03/08/1968

Hộ chiếu số: TK4756170 cấp ngày 07/06/2011 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản

HKTT tại: 2-1-6, Higashiinba-Cho, Owariasahi-Shi, Aichi, Japan.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT kể từ ngày 01/07/2019 đối với:

Ông: **VÕ HOÀNG VŨ**

Sinh ngày: 01/07/1978

CMND số: 025438639 cấp ngày 14/02/2011 tại CA. TP.HCM

HKTT tại: K31/K300 Cộng hòa, P12, Q. Tân Bình. TP.HCM

3. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2019 đối với:

Ông: **ĐẶNG HUY HIỆP**

Sinh ngày: 11/02/1961

CMND số: 020379819 cấp ngày 08/07/2005 tại CA. TP.HCM

HKTT tại: 235 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận. TP.HCM

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %*

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí biểu quyết thông qua việc hiện nay 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.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%*

**Điều 11: Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 20/06/2020 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%*

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

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**