

**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 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 họp HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 24.09.2020 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc chi cổ tức đợt 1 năm 2020, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền: **5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **trong tháng 10/2020**

2/ Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC 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



Ông VÕ HOÀNG VŨ sẽ không còn là Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 25/09/2020. Hội đồng quản trị Cty sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SMC

NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 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;
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Kết quả báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm năm 2020
- Biên bản họp HĐQT số 234/BBH-HĐQT ngày 24/09/2020.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **trong tháng 10/2020**

Điều 2: Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các hồ sơ liên quan.

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 236/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 234/BBH-HĐQT ngày 24/09/2020.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC 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

Điều 2: Ông VÕ HOÀNG VŨ sẽ không còn là Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 25/09/2020. Hội đồng quản trị Cty sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông VÕ HOÀNG VŨ, 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN