

Số: 347/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 154/NQ-ĐHCD-2021 ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 323/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu, nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.046.147 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5,00%.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5%, tương đương tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 đã được soát xét
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có)

- Số lượng cổ phiếu phát hành để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, cổ đông A sẽ được nhận $202 \times 5\% = 10,10$ cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông A sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ là 0,10 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và quy định pháp luật, bao gồm các nội dung sau:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

