

Số: 374/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2021

### 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 về việc tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 373/2021/BB-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc tạm hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ như đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 323/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 và Nghị quyết HĐQT số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ thống nhất phương án cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2021 và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.



**Điều 3.** 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 3;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

22206-G.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
IC  
TP. HỒ CHÍ MINH