

Số: 152/BBH – ĐHĐCĐ/2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

-oOo-

Căn cứ vào khoản 2, Điều 139 – Luật Doanh Nghiệp năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Hôm nay ngày 23/04/2021, vào lúc 8h00 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 2021

- Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : 80 cổ đông
- Đại diện cho : 50.430.778 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 82,78 % 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, Ban Thư ký và Ban bầu cử, kiểm phiếu 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 | CV Khối Kinh Doanh TXD |

Ban bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hào | Phòng Kế Toán SMC |
| 2. Ông Lê Trường Giang | KTT – SMC Tân Tạo |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 03 PHẦN CHÍNH

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 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.353.916	108,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	15.200	15.735	103,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120,0	316,1	263,4%

- 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 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2020,
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020

** Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2021 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.353.916	1.350.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	15.735	18.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	316,1	300

** Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020. Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2025 với các định hướng chính yếu như:*

- Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty là sắt thép.
- Tổng sản lượng thép tiêu thụ đến năm 2025: **đạt 1.800.000 tấn thép các loại**
- Tổng lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2021-2025: **trên 1.000 tỷ đồng**

** Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 của 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 2020
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2020
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2020:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Cty.

** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 của Công Ty.*

PHẦN 2

** Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2021-2025 :*

Kết quả được công nhận như sau:

- **Bầu cử Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu phát ra:	80
Tổng số phiếu thu về:	57
Số phiếu hợp lệ:	57 đạt 100%
Số phiếu không hợp lệ:	0

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	1983	023619928	108.261.969	215,7
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	1961	079161003846	42.174.008	84
3	Nguyễn Hữu Kinh Luân	1982	025756543	33.746.611	67,2
4	Kishimoto Hideki	1969	TZ1355402	33.396.091	66,5
5	Vũ Anh Nguyên	1989	001089025953	33.360.891	66,5

- Bầu cử Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra:	80
Tổng số phiếu thu về:	57
Số phiếu hợp lệ:	57 đạt 100%
Số phiếu không hợp lệ:	0

Danh sách trúng cử:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Võ Thị Tố Ngân	1978	025110919	84.332.209	168
2	Lê Thị Cẩm Tú	1981	023128574	33.128.333	66
3	Đặng Thị Thu Trang	1980	025418432	33.103.200	66

PHẦN 3

*** Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, xin ý kiến Đại hội chi tiết như sau:**

Stt	Nội dung các Tờ trình
1	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ: 5% bằng tiền mặt
2	Tờ trình việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: từ 10% trở lên
3	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Stt	Nội dung các Tờ trình
4	Tờ trình về tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS, tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công ty trong năm 2021 như sau: - Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là : 1,5 % lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là: 0,5 % lợi nhuận sau thuế
5	Tờ trình nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên để phù hợp với qui định hiện hành.

** Kết quả biểu quyết thông qua tất cả các nội dung đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:*

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	100	
2	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2021	100	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	100	
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	100	
5	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2020	100	
6	Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ mới 2021-2025 của Hội đồng quản trị Công ty	100	
7	Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ: 5% bằng tiền mặt	100	

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
8	Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ: từ 10% trở lên	100	
9	Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	100	
10	Đại hội thống nhất thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS; tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành Công ty trong năm 2021 như sau: - Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2021 là : 1,5 % lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng năm 2021 là: 0,5 % lợi nhuận sau thuế	100	
11	Đại hội thống nhất thông qua nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT/BKS và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế như trên để phù hợp với qui định hiện hành.	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 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 ngày 23/04/2021.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CƠ TỶ CỘ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
S.M.C
Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN