



Số/No.: 99/2023/CV-SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.253.789 tấn thép các loại
- Doanh số: 23.182 tỷ đồng
- LNST: (651,8) tỷ đồng

2/ Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022
- Phương án chi trả cổ tức năm 2023
- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh
- Chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Một số nội dung khác.



3/ Hội đồng quản trị thống nhất việc thay đổi Người Quản trị, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:

- Thông tin trước khi thay đổi:

Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG

- Sinh ngày: 09/02/1963
- CCCD số :
- Nơi cấp: '
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- Thông tin sau khi thay đổi:

Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI

- Sinh ngày : 01/10/1983
- CCCD số :
- Nơi cấp: '
- Chức vụ: Phó Chủ Tịch/ Phó TGDĐ khối TCKT kiêm Người Quản Trị DN, Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 24/03/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 24/03/2023 (date), as in the link: <https://smc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 96/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2022;
Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2023

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.253.789 tấn thép các loại
- Doanh số: 23.182 tỷ đồng
- LNST: (651,8) tỷ đồng

Điều 2: Hội Đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022
- Phương án chi trả cổ tức năm 2023
- Thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh
- Chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Một số nội dung khác.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Điều 4: 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.



Số: 97/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi Người Quản trị, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2023

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất việc thay đổi Người Quản trị, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:

- **Thông tin trước khi thay đổi:**

Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG

- Sinh ngày: 09/02/1963
- CCCD số : (
- Nơi cấp:
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người Quản trị DN, Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/03/2023

- **Thông tin sau khi thay đổi:**

Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI

- Sinh ngày : 01/10/1983
- CCCD số :
- Nơi cấp:
- Chức vụ: Phó Chủ Tịch/ Phó TGD khối TCKT kiêm Người Quản Trị DN, Người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 24/03/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ:

- Nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC;
- Phạm vi, chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (MST: 0303522206)

Hôm nay, ngày 24 tháng 03 năm 2023, Chúng tôi gồm có:

☞ BÊN ỦY QUYỀN

Họ tên : Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
Sinh ngày : 25/12/1961
CCCD số :
Nơi cấp :
Chức vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị/ Đại diện pháp luật Công ty

☞ BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên : Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI
Sinh ngày :
CCCD số :
Nơi cấp : Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Chức vụ : Phó Tổng Giám Đốc

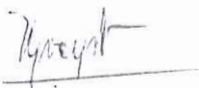
1. Nội dung ủy quyền

Là Người Quản trị doanh nghiệp và là Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp.

2. Thời gian ủy quyền

Giấy ủy quyền có giá trị kể từ ngày 24/03/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
PHÓ CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

