



Số/No.: 135/2023/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 04 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: Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 24/04/2023 (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.*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Organization representative
Người đại diện quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.253.789	100,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.000	23.182	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	(651,8)	0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10%	0%	0%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kết quả thăm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán của Công Ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.253.789	1.000.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	23.182	20.350
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(651,8)	150,0
4	Cổ tức	% mệnh giá	0%	5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

335
ÔN
Ổ P
Ứ TH
SIV
NH-T

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022 do không có lợi nhuận.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 7: Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc HĐQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 9: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 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 2023 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 99,89% tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.313.582
- *Không tán thành:* 0,11 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 56.156
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 10: Thông qua Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/04/2023 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 51.369.742
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN *M*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 108/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2022*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không thuận lợi và không đạt được kế hoạch đã đề ra, nên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH cho năm 2022.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án chi trả cổ tức trong năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình nền kinh tế năm 2023 nói chung và ngành thép nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc chi cổ tức trong năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Vv: Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Để thuận tiện trong việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh:

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>
2	7710	Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: Cho thuê ô tô</i>
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</i>
4	Ngành, nghề chưa khớp mã	Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ



TT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
	với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.

2. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu thép hình, tôn, đinh, xà gồ, dây thép, lưới thép và các sản phẩm từ thép, tôn; Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu khoáng sản, bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu hàng cơ, kim khí; Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu sắt, thép. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i>
2	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, lạng trang trí nội thất, thiết bị kỹ lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i>
3	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn hàng kim khí điện máy. <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i>

4	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
5	5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Logistic (trừ kinh doanh dịch vụ vận tải đường hàng không)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
6	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, cho thuê cao ốc văn phòng, kinh doanh nhà.</p> <p><i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng, nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>
7	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu phế liệu, phôi thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
8	7710	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: Cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý phương tiện vận tải bao gồm xe ô tô hành khách, xe vận tải thương mại, xe nâng hàng, các thiết bị khai thác hàng hóa trong kho hàng (doanh nghiệp không được cung cấp người điều khiển đối với các phương tiện, thiết bị cho thuê)</p>

9	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng, Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).
10	2410	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất sắt thép, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox, hàng kim khí.(không sản xuất tại trụ sở)
11	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở).
12	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở)
13	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất
14	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất
15	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất
16	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng
17	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.
18	5224	Bốc xếp hàng hóa, Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411)

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHIEU TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v: Chi trả thù lao HĐQT/BKS; Khen thưởng Ban điều hành
trong năm 2023*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không thuận lợi và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nên Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: *HĐQT/BKS, Ban điều hành sẽ không nhận thù lao trong năm 2023.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện.

Trân trọng

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2023*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn: Uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc lựa chọn Cty kiểm toán.

Trân trọng.



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v: Bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
trong Quy chế Quản trị nội bộ Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành, các Thông tư và các Nghị định hướng dẫn. Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét dự thảo bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Nội dung bổ sung được trình bày theo file đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc bổ sung nội dung trên trong Quy chế Quản trị nội bộ Cty để phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

PHỤ LỤC 1

QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 134/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC. Đính kèm Quy chế Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021)

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có

hiệu lực từ ngày 24/04/2021

- Phụ lục này được ban hành đính kèm theo Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021; Phụ lục này được thông qua tại Nghị quyết số 134/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Hội đồng quản trị ban hành Phụ lục đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC, bổ sung nội dung tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.
3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 2. Các định nghĩa

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc SMC: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần SMC, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được SMC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

9. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.
11. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này
12. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);
13. Người được ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được SMC cấp duy nhất cho từng cổ đông.
16. Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
17. OTP: Là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến Cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi Cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của Cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc tổ chức

trực tuyến.

3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.

7. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:

a) Đăng ký trên Hệ thống DIIDCD theo đường dẫn <http://dhdcd.smc.vn>, tại Mục Đăng ký kể từ thời điểm Hệ thống mở cho phép đăng ký đến trước thời gian kết thúc biểu quyết. Thời điểm này được Thông báo cho Cổ đông trước trong Thông báo mời họp hoặc bằng các hình thức phù hợp để cổ đông được biết và thực hiện.

b) Liên hệ đến Công ty theo số điện thoại: 028 3899 2299 hoặc qua hộp thư điện tử (email): smc@smc.vn

2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:

a) Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại TTI.KCK,

b) Hình thức dự họp và bỏ phiếu;

c) Phương thức nhập xác thực OTP,

d) Nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;

e) Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có). Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.

4. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký

trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số 028 3899 2299 hoặc qua hộp thư điện tử (email): smc@smc.vn

Điều 5. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.
2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền về số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến, và/hoặc:
 - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra trên hệ thống ủy quyền trực tuyến phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.
4. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến bằng một trong các cách thức sau:
 - a) Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ website Công ty www.smc.com.vn, hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - Thông tin cổ đông ủy quyền;
 - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
 - Số lượng cổ phần được ủy quyền;
 - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).''''''
 - b) Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội hoặc đăng tải trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo đường dẫn <http://dhcd.smc.vn>;

Điều 6. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội họp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - a) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <http://dhcd.smc.vn>, có

xác thực OTP, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.

b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.

c) Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.

d) Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;
- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào hệ thống.
- Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 7. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật.

2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.

3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ SMC theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.

4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này.
5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ xóa tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <http://dhcd.smc.vn> theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục Họp trực tuyến. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo trước đó của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định trên website Công ty www.smc.vn.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến – SMC-support tại trang <http://dhcd.smc.vn> khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 9. Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <http://dhcd.smc.vn>, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung theo Khoản 2 Điều 11 Quy chế này. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể thay đổi biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử 01 lần.
2. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy chế này, bằng cách:

a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết gửi đến Cổ đông kèm theo Thư mời họp Cổ đông đăng ký hình thức “Bỏ phiếu từ xa” trên trang <http://dhcd.smc.vn> hoặc liên hệ Công ty để được cấp Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được gửi đến địa chỉ email do Cổ đông cung cấp và có gắn QR code mã hóa thông tin Cổ đông.

b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty muộn nhất 24 tiếng trước giờ khai mạc Đại hội theo Thông báo mời họp theo một trong các hình thức sau:

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): **smc@smc.vn**

- Gửi fax đến số (84-28)3980909

- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

- Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa cổ đông chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc trên Phiếu biểu quyết được gửi.

Điều 10. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
2. Không theo mẫu quy định, không có gắn QR code;
3. Tẩy, gach, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;
6. Phiếu biểu quyết đề trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

- a) Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp
- b) Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
- c) Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
- d) Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ 51% quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

e) Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp

a) Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;

b) Thông qua Chương trình họp;

c) Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;

d) Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết;

e) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;

f) Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có)

3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, d, e Khoản 2 Điều này:

a) Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông tại Điều 7 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.

b) Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm f Khoản 2 Điều này

a) Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.

b) Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm f Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. Quy chế này là một phần không thể tách rời trong Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC quyết định. Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu tiên, Đại hội đồng Cổ đông ủy

quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo. Trong Thẩm quyền pháp luật cho phép và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền, giao trách nhiệm, Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở: (i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ML*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

★ C.P. ★

ML

Số: 133/2023/BBH – ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-oOo-

Căn cứ vào khoản 2, Điều 136 – Luật Doanh Nghiệp năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm.

Hôm nay ngày 22/04/2023, vào lúc 09 giờ 00 phút, tại SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tính đến 09 giờ 39 phút ngày 22/04/2023:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : **75 cổ đông**
- Đại diện cho : **51.369.742 cổ phần**
- Đạt tỷ lệ : **69,72% 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. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Điều hành Đại hội gồm có: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết 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 | Chuyên viên Phòng NV thu mua |



✚ **Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lê Trường Giang | KTT – SMC Tân Tạo |
| 2. Bà Lê Thị Phong Lan | KTT – Cơ khí Thép SMC |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 PHẦN CHÍNH

Phần 1:

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2022, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2023.

Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

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 2022
- 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 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1 250 000	1 253 789	100,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.000	23.182	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	(651,8)	0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10%	0%	0%

- ✚ Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2023 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.000.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150
4	Cổ tức	% mệnh giá	5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

- ✚ Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tố Ngân – Đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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 2022
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2022.
- Kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2022:
 - ↳ 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 2022 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tài chính MOORE AISIC.

PHẦN 2

- ✚ Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung
1	Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận
2	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
3	Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: chi tiết theo file đính kèm

4	Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: HDQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023
5	Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023: ủy quyền cho HDQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
6	Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại QCQT nội bộ: chi tiết theo file đính kèm

✚ Về kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:

Stt	Nội dung được biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết có ý kiến khác	
		Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	100	51.369.742	0	0	0	0
2	Phương hướng mục tiêu hoạt động SXKD năm 2023	100	51.369.742	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	100	51.369.742	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	100	51.369.742	0	0	0	0
5	Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận	100	51.369.742	0	0	0	0
6	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu	100	51.369.742	0	0	0	0
7	Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Đại hội ủy quyền cho HDQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm.	100	51.369.742	0	0	0	0
8	Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: HDQT/BKS không nhận thù lao trong năm 2023	100	51.369.742	0	0	0	0
9	Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023: Đại hội ủy quyền cho HDQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC	99,89	51.313.582	0,11	56.160	0	0

10	Tờ trình bổ sung việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ: Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện <i>theo nội dung tờ trình đính kèm</i>	100	51.369.742	0	0	0	0
----	--	-----	------------	---	---	---	---

Ban Thư ký đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100 %, tương ứng 51.369.742 cổ phần.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2023.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN