Số: /2025/NQ-ĐHCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

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 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/05/2025*

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
• Thép dài	Tấn	350.000	161.700	46,2%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	550.000	435.700	79,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……..*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2024; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……..*

- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

***Điều 3*: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2024 theo tờ trình đính kèm.

***Tỷ lệ biểu quyết* :**

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……...*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 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 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	**Tổng sản lượng tiêu thụ**	Tấn	620.000	+5,6%
	- Thép dài	Tấn	200.000	+11,1%
	- Thép dẹt	Tấn	420.000	+3,2%
2	**Doanh thu bán hàng**	Tỷ đồng	9.500	+6,56%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	Tỷ đồng	30,0	-

***Tỷ lệ biểu quyết* :**

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……...*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024.**

***Tỷ lệ biểu quyết* :**

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……...*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.**

***Tỷ lệ biểu quyết* :**

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ của Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: **124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM**
- Điện thoại: **(84 - 028) 38 99 22 99**
- Fax: **(84 - 028) 38 98 09 09**
- E-mail: **smc@smc.vn**
- Website: **www.smc.vn**

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác về việc thay đổi địa chỉ này.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

Điều 9: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT(01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) -nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) - nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

<u>Điều 10</u>: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả bầu cử với phương thức bầu cử: giơ phiếu biểu quyết để thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021– 2025, kết quả bầu cử gồm có:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

<u>Tỷ lệ biểu quyết</u> :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

<u>Điều 11</u>: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/05/2025 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.

<u>Tỷ lệ biểu quyết</u> :

- *Tán thành:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ……*
- *Không tán thành:* *...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
- *Có ý kiến khác:* *... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*

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

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN