



Số: 53/BB-HĐQT/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 06 tháng 11 năm 2012

Hôm nay, ngày 21/02/2017, tại văn phòng Công ty, số 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Ban kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
2. Ông Nguyễn Bình Trọng - Phó Tổng Giám đốc;
3. Ông Võ Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết - Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến:

HDQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc (i) điều chỉnh điều lệ Công ty; (ii) phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, các vấn đề khác liên quan đến chào bán và (iii) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Phương án Chào bán và Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến;
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC là **29.518.361** cổ phần. Trong đó: (i) Tổng số cổ phiếu quỹ là **6.718** cổ phần, và (ii) Tổng số cổ phần đang lưu hành là **29.511.643** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **29.511.643** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **2.367** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **2.367** phiếu, tương ứng **29.511.643** cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: **99** phiếu, tương ứng **23.327.430** cổ phần, chiếm **79,04 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: **2.122** phiếu, tương ứng **5.783.081** cổ phần, chiếm **19,60 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): **146** phiếu, tương ứng với **401.132** cổ phần, chiếm **1,36 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **99** cổ đông, đại diện cho **23.327.430** phiếu biểu quyết, chiếm **79,04 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 99 phiếu, đại diện cho: 23.327.430 phiếu biểu quyết, chiếm 79,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Phụ lục 1 – Đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 99 phiếu tương ứng 23.327.430 cổ phần, chiếm 79,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn (Phụ lục 2A, 2B – Đính kèm Biên bản này, đã loại trừ cổ đông liên quan)

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 91 phiếu tương ứng 17.146.173 cổ phần (đã loại trừ 03 phiếu biểu quyết của các cổ đông có liên quan trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phiếu, tương ứng 4.185.117 cổ phần), tỉ lệ biểu quyết tán thành 67,70 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết (*)
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là 05 phiếu tương ứng 1.996.140 cổ phần, chiếm 6,76 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

(*) Công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua sau khi tách phiếu của những người liên quan:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết thông qua} = \frac{\text{Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành} - \text{Số phiếu biểu quyết Tán thành của cổ đông liên quan}}{\text{Tổng số phiếu có quyền biểu quyết} - \text{Số phiếu biểu quyết của cổ đông liên quan}}$$

Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành	(1)	21.331.290
Số phiếu biểu quyết Tán thành của cổ đông liên quan	(2)	4.185.117
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	(3)	29.511.643
Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)	(4) = [(1)-(2)]/[(3)-(2)]	67,70%

Handwritten mark

3. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **99** phiếu tương ứng **23.327.430** cổ phần, chiếm **79,04 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là **0** phiếu, chiếm **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Quyết định thứ nhất: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **79,04 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

2. Quyết định thứ hai: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **67,70 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

3. Quyết định thứ ba: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là **79,04 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc *MU*



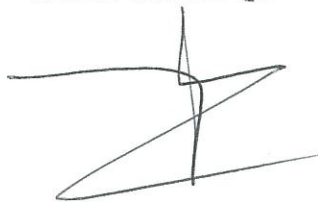
Nguyễn Ngọc Anh

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Bình Trọng

Thành viên HĐQT



Võ Hoàng Vũ

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Hữu Kinh Luân

Cổ đông giám sát



Hồ Thị Ngọc Tuyết

