

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông/Bà:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian: 8h30 Thứ Bảy, ngày 01 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, Số 194. Đường Hoàng Văn Thụ. Phường 9. Quận Phú Nhuận. TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 23/1/2017.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại (08) 3899 2299 - số nội bộ 159 hoặc qua số fax (08) 3898 0909 trước 16h30 ngày 27/3/2017

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 17 Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <http://www.smc.vn> mục Quan hệ cổ đông.



NGUYỄN NGỌC ANH

Handwritten mark

Ho Chi Minh City, 09 March 2017

LETTER OF INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

Mr. / Ms.:
Address:
Shareholder Number:

Dear Shareholders,

The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company cordially invites you to attend the Annual General Meeting 2017 with details as below:

I. Notice of the Annual General Meeting 2017

Time: **8:30 am, Saturday, 01st April 2017**

Venue: White Palace Event and Meeting Center, 194 Hoang Van Thu Street, No. 9 Ward, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Participants: Shareholders who have the right to attend The Annual General Meeting 2017 according to the Shareholders List finalized on the 23rd January 2017 by Vietnam Securities Depository.

II. Registration Time and Confirmation of Attendance:

For proper preparations, please kindly confirm your attendance by phone **(08) 3899 2299** – ext. 159 or by fax **(08) 3898 0909** before **16:30 pm, 27th March 2017**

We cordially invite you to the Annual General Shareholders Meeting.

Notes:

- *The Shareholder or Authorized Person attending the meeting is advised to bring Invitation Letter, ID card/ Passport, and Letter of Attorney (if you are authorized).*
- *According to the new regulation of the Enterprise Law 2014 and Article 17 of the Company Charter, the Board of Directors kindly announces: All the meeting documents are uploaded on the company's website. Shareholders can download meeting documents at <http://www.smc.vn> under Investor Relation section.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN 



NGUYEN NGOC ANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: Lúc 8h30, Thứ Bảy, ngày 01/04/2017
Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace
Số 194, đường Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận.TP.HCM

8:30 – 9:00	Chào đón Quý cổ đông
9:00 – 9:10	Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
9:10 – 9:15	Thông qua Chương trình Đại hội
9:15 – 10:00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 Báo cáo tài chính năm 2016 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
10:00 – 10:15	Giải lao
10:15 – 11:00	Thảo luận và trao đổi
11:00 – 11:15	Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">▪ Phương án chi trả cổ tức năm 2017.▪ Thù lao HĐQT và BKS năm 2017.▪ Chọn công ty kiểm toán năm 2017.▪ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty.▪ Dự án đầu tư trong năm 2017-2018▪ Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017. Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.
11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản Đại hội
11:30 – 11:40	Bế mạc Đại hội.

**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2017
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Time:	8:30 am, Saturday, 01st April 2014
Venue:	White Palace Meeting and Event Center 194 Hoang Van Thu, No.9 Ward, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
<hr/>	
8:30 – 9:00	Reception of shareholders
<hr/>	
9:00 – 9:10	Announcement of shareholder registration Introduction and approval of members of the Presiding Committee and the Secretary of the Annual General Meeting
<hr/>	
9:10 – 9:15	Approval of the Annual General Meeting agenda
<hr/>	
9:15 – 10:00	Report on the company's 2016 business performance Business objectives and outlook in 2017 The Inspection Committee's report for the year ended 2016 Audited financial statement for the year ended 2016 Profit distribution, distribution for funds and remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2016
<hr/>	
10:00 – 10:15	Tea Break
<hr/>	
10:15 – 11:00	Discussion
<hr/>	
11:00 – 11:15	Issues to be proposed for approval: <ul style="list-style-type: none">▪ Dividend plan for 2017 fiscal year▪ Remuneration for the Board of Directors and Inspection Committee in 2017▪ Selection of Auditor for 2017 fiscal year▪ Chairman of the Board of Directors concurrently acting CEO▪ Investment projects in 2017 – 2018 period▪ Adjust profit targets in 2017 Voting on issues proposed at the meeting.
<hr/>	
11:15 – 11:30	Approval of Annual General Meeting's minutes
<hr/>	
11:30 – 11:40	Closing