



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

Số/No.: 428/2022/CV- SM

TP. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2022

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 thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization:

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

- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGD Cty
- Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
- Điện thoại: 0908710071
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

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

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC công bố Nghị quyết HĐQT trong buổi họp ngày 22.12.2022, chi tiết như sau:

2.1 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2023 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.000.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng

2.2 Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2022
- Phương án chi trả cổ tức năm 2023
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2023
- Chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Một số nội dung khác.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và sẽ có thông báo cụ thể sau.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại đường dẫn <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 23/12/2022 (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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



2/21

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của hệ thống SMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Biên bản họp số 425/2022/BBH-HĐQT ngày 22/12/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2023 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **1.000.000 tấn** thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: **150 tỷ đồng.**

Điều 2: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.

Điều 3: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 427/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 425/BBH-HĐQT ngày 22/12/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2022
- Phương án chi trả cổ tức năm 2023
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2023
- Chọn công ty kiểm toán năm 2023
- Một số nội dung khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thông qua, 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.

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

