

Số: 137/BBH – ĐHĐCĐ/2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

-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 23/04/2022, vào lúc 09 giờ 13 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 2022. Tính đến 10 giờ 20 phút ngày 23/04/2022:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : **55 cổ đông**
- Đại diện cho : **41.499.336 cổ phần**
- Đạt tỷ lệ : **68,12% 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 điều hành Đại hội gồm có: Đoàn Chủ tịch, 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 thu mua |

Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Trường Giang | KTT – SMC Tân Tạo |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hà | KT – VP 396 |

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 2021, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2022.

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 2021
- 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 2021
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT/BKS trong năm 2021
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021

** Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.287.392	1.250.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	21.315	20.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	901,0	300,0
4	Cổ tức	% mệnh giá	Đã chi 5%TM	Từ 10% trở lên

*** Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Tô 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 2021
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2021
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2021:
 - + 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 2021, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Công Ty.**

PHẦN 2

*** Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình, chi tiết như sau:**

Stt	Nội dung
1	HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình ngay sau khi Đại hội thông qua.
2	HĐQT trình Đại hội tờ trình Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 9.010.505.110 đồng (tương ứng 1%/LNST). Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện ngay sau khi Đại hội thông qua.
3	HĐQT trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình.
4	HĐQT trình Đại hội tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS và khen thưởng Ban điều hành năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thù lao HĐQT/BKS: 1,5% / lợi nhuận sau thuế - Tỷ lệ khen thưởng BDH nếu hoàn thành mục tiêu LN 300 tỷ đồng: 0,5%/LNST
5	HĐQT trình Đại hội phương án Phát hành 500.000 cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
6	HĐQT trình Đại hội việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán.

** 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	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	100	
2	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2022	100	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	100	
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	100	
5	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2021	100	
6	Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021: 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm.	100	
7	Đại hội thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HĐQT/BKS năm 2021: 9.010.505.110 đồng (tỷ lệ 1%). Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.	100	
8	Phương án chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.	100	
9	Phương án phát hành CP thưởng cho BDH năm 2022, với số lượng 500.000 cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm.	100	
10	Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/ BKS/BDH năm 2022: - Tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT/BKS: 1,5%/LNST - Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.	100	
11	Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.	100	

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2022 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 23/04/2022.

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



TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. HCM (AISC);

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) năm 2021 và Thù lao Hội đồng quản trị 2021.

1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

	Đơn vị tính: VNĐ	
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2021	<u>901.050.511.024</u>	(a)
Cổ đông không kiểm soát	27.050.415.322	
Cổ đông SMC	874.000.095.702	(b)
ĐÃ PHÂN PHỐI/ SỬ DỤNG TRONG 2021	<u>30.461.470.500</u>	(c)
Cổ tức 2021, lần 1 (5% bằng tiền, đã tạm ứng)	30.461.470.500	
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI/ SỬ DỤNG TRONG 2022	<u>170.823.112.500</u>	(d)
Trả Cổ tức đợt cuối 2021	152.307.352.500	
- Tiền mặt: 5%	30.461.470.500	
- Cổ phiếu: 20%	121.845.882.000	
Cổ phiếu thưởng (ESOP 500.000 CP)	5.000.000.000	
Trích, Q. KT - PLTT	13.515.760.000	1,5% x (a)
LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU PHÂN PHỐI	<u>672.715.512.702</u>	(e) = b- (c+ d)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận kết chuyển 'Lợi nhuận còn lại sau phân phối' vào Quỹ Đầu tư Phát triển.

VỐN CHỦ SỞ HỮU SAU KHI THỰC HIỆN PHÂN PHỐI

Vốn góp chủ sở hữu	736.792.792.000
Thặng dư	253.132.567.160
Vốn khác	682.710.000
Cổ phiếu quỹ	(717.500.000)
Quỹ Đầu tư & Phát triển	1.057.225.518.533
Lợi nhuận chưa phân phối	0
Lợi ích Cổ đông không kiểm soát	90.286.585.895

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

2. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 2021

Căn cứ Điều 07 của Nghị Quyết số 154 / NQ- DHCD ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Ban điều hành là 2% Lợi nhuận sau thuế (trong đó Thù lao HĐQT, BKS là 1,5%)

	Đơn vị tính: VND	
THÙ LAO HĐQT, BKS 2021	<u>18.021.010.220</u>	(1)
Trích, Thù lao HĐQT, BKS	13.515.757.665	1,5% x LNST
Trích, Khen thưởng BĐH	4.505.252.555	0,5% x LNST
ĐÃ CHI TRẢ/ SỬ DỤNG	<u>6.755.252.555</u>	(2)
Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021	(n) 2.250.000.000	0,25% x LNST
Khen thưởng BĐH	4.505.252.555	
CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI)	<u>11.265.757.665</u>	(3) = 1 - 2
Thù lao HĐQT, BKS	11.265.757.665	1,25% LNST
Khen thưởng BĐH	-	

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH

TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BKS 2021 LÀ 1% THAY VÌ 1,5% LNST

TỔNG THÙ LAO HĐQT, BKS	1% LNST 2021	9.010.505.110	(m)
↳ CÒN PHẢI CHI TRẢ		6.760.505.110	(m- n)

Trân trọng./.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
Chủ tịch



Nau
Nguyễn Thị Ngọc Loan



Số: 104 /2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021*

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 sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kính trình Đại Hội thông qua phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021, chi tiết như sau:

I. Chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (năm phần trăm)

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **trong tháng 5/2022 sau khi Đại hội thông qua.**

II. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% (hai mươi phần trăm)

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.184.588,20 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 121.845.882.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).**
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: **Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.**



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A sẽ được nhận $101 * 20 / 100 = 20,20$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lưu ký và niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Số 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình Chứng minh nhân dân.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện theo phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 như trên.

Trân trọng.


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



Số: 105 /2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Tổng mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021

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 sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tổng mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021 như sau:

Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS được ĐHCĐ năm 2021 đã duyệt: **1,5% LNST**
Tổng số tiền thù lao năm 2021 được chi: $1,5\% \times 901 \text{ tỷ} = 13.515.000.000 \text{ VNĐ}$
HĐQT trình ĐHCĐ năm 2022 thông qua mức chi: 9.010.505.110 VNĐ (1% LNST)

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
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 106/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án chi trả cổ tức 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
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình nền kinh tế năm 2022 nói chung và ngành thép nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên.

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 2022.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *LMU*

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

LMU



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

Số: 107/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty (ESOP) 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 sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Năm 2021 là năm thành công vượt bậc của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được rất tốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 901 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước và hoàn thành đến 300% kế hoạch năm. Đề ghi nhận cho những đóng góp và sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành, với các thông tin chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành:

Thông qua việc chi thưởng cho Ban điều hành Công ty với tổng số cổ phần là **500.000** cổ phần (*năm trăm nghìn cổ phần chẵn*).

Việc chi thưởng thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.

2/1

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **500.000 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **5.000.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **0,82%.**
- Nguồn vốn: **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.**
- Đối tượng phát hành: **Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách, tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.**
- Hạn chế chuyển nhượng: **Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.**
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, phê duyệt danh sách và tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành đối với cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 108/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC 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
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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.

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

[Signature]



Số: 109/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS; Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành 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
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Thù lao năm 2022 là: 1,5 % Lợi nhuận sau thuế
Dự chi: 1,5 % x 300 tỷ = 4,5 tỷ VNĐ
(Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

2. Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành:
(nếu hoàn thành mục tiêu 300 tỷ lợi nhuận)

Tỷ lệ chi khen thưởng: 0,5 % Lợi nhuận sau thuế
Dự chi: 0,5 % x 300 tỷ = 1,5 tỷ VNĐ
(Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

M