

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2022

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 2022 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 23/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.350.000	1.287.392	95,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	18.000	21.315	118,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	901,0	300,3%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2021; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2022 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 trong năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.287.392	1.250.000	97,1%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	21.315	20.000	93,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	901,0	300,0	33,2%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2021:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 5%** (năm phần trăm – 01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
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.
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%.** Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt cuối 2021 như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty 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.

- 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.
- 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.
- 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.

~~Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan trong việc chi trả cổ tức đợt cuối 2021 theo các tờ trình đính kèm.~~

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 6: Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao cho cho HĐQT/BKS trong năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về **tổng mức thù lao chi cho HĐQT/BKS trong năm 2021 với tổng số tiền: 9.010.505.110 VNĐ (tương ứng 1%)** (Chín tỷ, không trăm mười triệu, năm trăm lẻ năm ngàn một trăm mười đồng)

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 7: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án **chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ không thấp hơn 10%.**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 8: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Ban điều hành trong năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình đính kèm về phương án Phát hành cổ phiếu thưởng – ESOP năm 2022 cho Ban điều hành, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty 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: **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.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để chi thưởng cho Ban điều hành Công ty.
- 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.
- 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 các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Khen thưởng Ban Điều hành Công ty năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tỷ lệ khen thưởng Ban Điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:

- ✦ Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2022 là : **1,5% lợi nhuận sau thuế**
- ✦ Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận **300 tỷ đồng** năm 2022 là: **0,5% lợi nhuận sau thuế**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

24
 T
 H
 A
 U
 O
 I
 C
 T
 P
 Y

Điều 10: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông 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 2022 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 23/04/2022 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.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

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



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

