

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức thông báo: **Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC**
Tên giao dịch: **SMC Investment Trading Joint Stock Company**
Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (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



Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nội dung biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 29.08.2022 chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh nội dung xác định Tiêu chuẩn và Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện (Qui chế và danh sách CBNV đính kèm)

2/ Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **ĐẶNG HUY HIỆP**

Sinh ngày: 11/02/1961

CMND số: 079061008160 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/09/2019

HKTT tại: 235 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q. Phú Nhuận. TP.HCM

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC - kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/10/2022

3/ Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: NGUYỄN HỮU KINH LUÂN

Sinh ngày: 01/01/1982

CMND số: 025756543 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA TP. HCM

HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Giám đốc Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép – kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Liên doanh Ông Thép Sendo thay thế cho Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/10/2022

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Giám đốc – Người đại diện pháp luật
tại Công ty TNHH Thép SMC

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 sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 286 /BBH-HĐQT ngày 29/08/2022

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **ĐẶNG HUY HIỆP**
Sinh ngày: 11/02/1961
CMND số: 079061008160 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày
24/09/2019
HKTT tại: 235 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận. TP.HCM

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC - kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/10/2022

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Đặng Huy Hiệp thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Thép SMC

Ông Đặng Huy Hiệp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Thép SMC và Ông Đặng Huy Hiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

SMC

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

24/