



Số/No.: 359/2023/CV- SMC

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

TP. HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2023

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 Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

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

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị Quyết HĐQT ngày 14/11/2023 về việc chuyển quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 14/11/2023 (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.*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/11/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương – Khu CN Đồng An, chi tiết như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: AB179920 ngày 19/04/2005
- Diện tích: 6.197m²
- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giá bán dự kiến : 49.000.000.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ đồng)

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật của Cty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trên đúng theo pháp luật qui định.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

