



Số/No.: 58 /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 22 tháng 02 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:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Các nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
 - 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 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.

2/ Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan, các Công ty thành viên, liên doanh liên kết trong hệ thống SMC

(Danh sách Cty thành viên, Công ty liên doanh đính kèm). Các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ nêu tại nghị quyết này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với các bên liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.



- Giá trị các hợp đồng, đơn giá mua bán, dịch vụ với các bên liên quan được xác định tại từng thời điểm phát sinh, được các bên thống nhất thông qua, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

3/Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thông báo về việc thay đổi Giám đốc/ Người ĐDPL tại Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ:

Ông: **NGUYỄN QUỐC THẮNG** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 26/06/1983
CCCD số: 0640830028/2 cấp ngày 29/01/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
HKTT : 15/4 Nguyễn Huy Tường, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thay thế cho:

Ông: **NGUYỄN ANH TUẤN** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 07/04/1971
CCCD số: 001071053836 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
HKTT : Số 7, Đường số 3, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/03/2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 22/02/2023 (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.*

Đại diện tổ chức
Organization representative



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Handwritten signature

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 54/BBH-HĐQT ngày 21/02/2023

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 thời gian, địa điểm, các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023
- Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Các nội dung dự kiến trình tại Đại hội:
 - 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 2023Một 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 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.



Số: 56/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan trong năm 2023

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 (“Công ty”);
- Biên bản họp số: 54/BBH-HĐQT ngày 21.02.2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan, các Công ty thành viên, liên doanh liên kết trong hệ thống SMC (Danh sách Cty thành viên, Công ty liên doanh đính kèm). Các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ nêu tại nghị quyết này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với các bên liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Giá trị các hợp đồng, đơn giá mua bán, dịch vụ với các bên liên quan được xác định tại từng thời điểm phát sinh, được các bên thống nhất thông qua, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

ĐIỀU 2: Giao Tổng giám đốc Công ty, các Giám đốc Công ty thành viên, các Công ty liên doanh liên kết thực hiện theo đúng qui định.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc Công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH CÓ GIAO DỊCH LIÊN QUAN

(Danh sách ban hành kèm theo **NQ HĐQT số 56/2023/NQ-HĐQT** ngày 22.12.2023)

1. Danh sách Công ty Thành viên

STT	Tên Công ty	Mã số DN	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (vnd)	Tỷ lệ sở hữu	Giao dịch liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH Thép SMC	3500801878	Đường IB, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại, dịch vụ	230.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
2	Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC	3701117241	Đường số 5, KCN Đông An, Thuận An, Bình Dương	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	50.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
3	Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC	3500974084	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	180.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
4	Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước	309208839	Lô G5A Khu C, KCN Hiệp Phước, Hồ Chí Minh	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	30.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
5	Công ty TNHH MTV SMC Tân Tác	372090619	Lô 33, KCN Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh	Thương mại, dịch vụ và xây dựng	150.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
6	Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng	401921255	Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	50.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
7	Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ	3502446058	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	100.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN
8	Công ty TNHH Cơ Khí Gia Công SMC Phú Mỹ	3502446040	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	100.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tăng giá trị tài sản của DN



9	Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ	3502473485	Đường số 9, KCN Châu Đức, Xã Suối Ngọt, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất sắt, thép, gang và các sản phẩm từ thép	50.000.000.000	100,00%	SX, mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
10	Công ty TNHH SMC Chất Đức	3502479173	Đường số 02, KCN Phú Mỹ I, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất chế tạo máy và phụ tùng các loại máy cơ khí	200.000.000.000	100,00%	SX, mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN

2. Danh sách công ty liên kết, liên doanh

STT	Tên Công ty	Mã số DN	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (vnđ)	Tỷ lệ sở hữu	Giao dịch liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH Liên Doanh Ông Thép SENDO	3502283821	KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất và gia công sản phẩm ống thép hàn	171.040.000.000	75%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
2	Công ty TNHH SMC - SUYAMET	3502043586	KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	83.286.000.000	50%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
3	Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội	101095255	KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	64.369.890.000	35%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
4	Công ty TNHH SMC TOAMI	3502276222	KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	65.217.375.000	25%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
5	Công ty TNHH VSS Steel Center	3502447502	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công, thương mại và dịch vụ	255.750.000.000	15%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN

Số: 57/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật tại
Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ

- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/02/2023

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: **NGUYỄN QUỐC THẮNG** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 26/06/1983
CCCD số: 064083002872 cấp ngày 29/07/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
IIKTT : 15/4 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Thay thế cho:

Ông: **NGUYỄN ANH TUẤN** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 07/04/1971
CCCD số: 001071053836 cấp ngày 12/01/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
HKTT : Số 7, Đường số 3, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 01/03/2023.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Quốc Thắng thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ.

Ông Nguyễn Quốc Thắng 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 thống nhất thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ và Ông Nguyễn Quốc Thắng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

