



Số: 300/CV-SMC

TP. HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2019

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 TGĐ 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Công Ty TNHH Thép SMC, chi tiết như sau:

- Số tiền cấp bổ sung vốn: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn cấp: từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển
(tạm trích từ nguồn vốn để lại tại doanh nghiệp)
- Tăng vốn điều lệ: từ 200.000.000.000VNĐ lên 230.000.000.000 VNĐ
- Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH Thép SMC tại mục vốn điều lệ, với số tiền là 230.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).



2/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu thưởng đã phát hành năm 2018 – 2019, đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ của Cty. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: 19.250 cổ phiếu
2. Số lượng CBNV bị thu hồi: 05 người (danh sách đính kèm)
3. Tổng giá trị thu hồi theo mệnh giá: 192.500.000 đồng
4. Nguyên nhân thu hồi: CBNV nghỉ việc trước hạn theo Quy chế phát hành ESOP
5. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
6. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
7. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK TP.HCM

3/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 5% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2019

4/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng cán - tủy - mạ - ống của Cty cổ phần Đầu Tư Thương mại SMC đối với:

Ông: TRƯƠNG VĂN MINH

Sinh ngày: 24/10/1983

CMND số: 211782854. Ngày cấp: 15/05/2015 Nơi cấp: CA.Bình Định

Địa chỉ thường trú: D25H, Bình Đức II, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Ông TRƯƠNG VĂN MINH sẽ là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, phụ trách mảng cán - tủy - mạ - ống của Công ty kể từ ngày 01/10/2019.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cấp bổ sung vốn cho Công Ty TNHH Thép SMC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình thực tế tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 295 /BBH-HĐQT ngày 12/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất thông qua việc cấp bổ sung vốn cho Công Ty TNHH Thép SMC, chi tiết như sau:

- Số tiền cấp bổ sung vốn: **30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)**
- Nguồn vốn cấp: **từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển**
(tạm trích từ nguồn vốn để lại tại doanh nghiệp)
- Tăng vốn điều lệ: **từ 200.000.000.000 VNĐ lên 230.000.000.000 VNĐ**
- Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH Thép SMC tại mục vốn điều lệ, với số tiền là 230.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng).

Bao gồm: Tiền Việt Nam: 230.000.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Phó Tổng Giám đốc Khối TCKT Công ty triển khai, chỉ đạo các phòng ban, Công ty TNHH Thép SMC thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 07/07 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 297/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc – Phụ trách mảng cán - tây - mạ - ống)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 295/BBH-HĐQT ngày 12/09/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng cán - tây - mạ - ống của Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông: **TRƯƠNG VĂN MINH**

Sinh ngày: 24/10/1983

CMND số: 211782854. Ngày cấp: 15/05/2015 Nơi cấp: CA. Bình Định

Địa chỉ thường trú: D25H, Bình Đức II, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Điều 2: Ông TRƯƠNG VĂN MINH sẽ là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, phụ trách mảng cán - tây - mạ - ống của Công ty kể từ ngày 01/10/2019.

Điều 3: Nghị quyết này được 07/07 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông TRƯƠNG VĂN MINH, 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.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 298/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thu hồi cổ phiếu ESOP đợt 2 đối với CBNV đã nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 295/BBH-HĐQT ngày 12/09/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thu hồi cổ phiếu thưởng đã phát hành năm 2018 – 2019, đối với các CBNV đã nghỉ việc tại SMC để làm cổ phiếu quỹ của Cty. Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu thu hồi: 19.250 cổ phiếu
2. Số lượng CBNV bị thu hồi: 05 người (danh sách đính kèm)
3. Tổng giá trị thu hồi theo mệnh giá: 192.500.000 đồng
4. Nguyên nhân thu hồi: CBNV nghỉ việc trước hạn theo Qui chế phát hành ESOP
5. Nguồn vốn: không phát sinh nguồn vốn
6. Thời gian thực hiện: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận
7. Phương thức thực hiện: Chuyển quyền sở hữu thông qua TTLK TP.HCM

Điều 2: Nghị quyết này được 07/07 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các hồ sơ liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này 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.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÓ NHẬN CP THUỠNG NĂM 2018-2019
ĐÃ NGHỈ VIỆC TẠI CTY TỪ THÁNG 4/2019
THU HỒI CỔ PHIẾU LÀM CP QUỶ - ĐỢT 2 NĂM 2019

Stt	Họ & Tên	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú/tạm trú	Số CP còn lại sau điều chỉnh 50% - PH ngày		Tổng SLCP dự kiến thu hồi	Ghi chú		
							NĂM 2018	NĂM 2019				
1	Nguyễn Bá Bắc	PGD KD	271819970	21/07/2003	CA Đồng Nai	khu 3, TT Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai	4.500		4.500	nghi việc từ 01/06/19		
2	Vũ Văn Bình	PGD KD	240868439	24/04//2003	Đắc Lắc	Thôn 8, Eakpan Cumgar, Daklak	4.800		4.800	nghi việc từ 01/05/19		
3	Nguyễn Phúc Hòa	Quản đốc	023700764	01/04/1999	TP.HCM	C4/19B Ấp 3, Tân Kiên, Bình Chánh, Tp. HCM	950		950	nghi việc từ 26/06/19		
4	Đoàn Thị Tươi	PP kế hoạch	273155320	21/04/2000	CA BRYT	241/A Cát Hải, Tân Hải, Tân Thành, BRYT	1.350		1.350	nghi việc từ 01/07/19		
5	Trần Anh Vĩnh Quân	TBP QLDA	024748020	05/10/2007	TPHCM	154 Nguyễn Thiện Thuật, F3, Q3, TPHCM	1.650	6.000	7.650	nghi việc từ 15/08/19		
TỔNG									13.250	6.000	19.250	



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Kết quả báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm năm 2019
- Biên bản họp HĐQT số 295/BBH-HĐQT ngày 12/09/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả: **5% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **trong tháng 10/2019**

Điều 2: Nghị quyết này được **07/07** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ký tất cả các hồ sơ liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này 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.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN