

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017; và
- Biên bản đại hội, kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 21/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.050.000	1.056.101	100,6%
- Thép dài	Tấn	570.000	571.384	100,3%
- Thép tấm lá mạ	Tấn	405.000	460.846	113,8%
- Thép khác	Tấn	75.000	23.871	31,8%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10.550	12.654	120,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	270,2	180,1%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	Đồng/cp	8,0% (min)	40,0%	500,0%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2017.

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 2017.

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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% 2018/2017
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.056.101	1.100.000	104,2%
	- Thép xây dựng	Tấn	550.167	550.000	99,97%
	- Thép tấm lá mạ ống	Tấn	460.846	550.000	119,3%
2	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	12.654	12.000	94,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	270,2	250,0	92,5%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 5: Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông đợt cuối năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ: **5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên năm 2017, với tổng số lượng: **400.000 cổ phần**, trong đó có **393.282 cổ phần phát hành mới** và **6.718 cổ phần trích từ cổ phiếu quỹ**.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 94,88 %

Điều 7 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

Điều 8 : Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018 như sau:

✚ Tổng thù lao năm 2018 là : **1,5 % lợi nhuận sau thuế, theo kết quả thực tế.**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 9: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2018

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 2018 như sau: **Tối thiểu 20% mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai.**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2018 của toàn hệ thống SMC

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình, điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2018 từ: **200 tỷ VNĐ lên 250 tỷ VNĐ**

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về việc Hội đồng quản trị đã tạm bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Bình Trọng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 94,88 %

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Đặng Huy Hiệp

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2020 bằng cách giơ phiếu biểu quyết do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 01 (một) người.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với Ông Đặng Huy Hiệp, do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có một người.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100 %

Điều 14: Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thay thế thành viên HĐQT – đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa, chi tiết như sau:

Ông: **KONDO MAKOTO**
Sinh ngày: 03/08/1968
Hộ chiếu số: TK4756170 cấp ngày 07/06/2011 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản
HKTT tại: 2-1-6, Higashiinba-Cho, Owariasahi-Shi, Aichi, Japan.

Thay thế cho

Ông: **TAIRA YOSHIYUKI**
Sinh ngày: 08/10/1967
Hộ chiếu số: TH5485431 cấp ngày 11/03/2008 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản
HKTT tại: 1-162-10 Oota, Yao, Osaka 581-0037, Japan.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 94,88 %

M

Điều 15: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC năm 2018 ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN *Ru*



M