

TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 23/04/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Quyết Định của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ
Sản lượng tiêu thụ thép (tấn)	850.000	1.004.846	118 %
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	10.500	10.046	95,7 %
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	50	-196,1	n/a

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 2015; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2015; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.

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 2015.

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 2015.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động 2016

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 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
Tổng lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000
Thép xuất khẩu	Tấn	100.000
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.100
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 5 : Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách thành viên trúng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 cụ thể như sau :

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Anh	19.807.103	85,15%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	24.975.703	107,37%	
3	Võ Hoàng Vũ	18.247.418	78,45%	
4	Ma Đức Tú	18.321.003	78,76%	
5	Taira Yoshiyuki	20.611.153	88,61%	

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát :

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Kinh Luân	27.895.532	119,89%	
2	Đặng Thị Thu Trang	19.359.010	83,20%	
3	Lê Thị Cẩm Tú	14.267.079	61,32%	

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 6 : Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 8 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

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 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

Điều 9 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

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 2016 như sau:

- ✦ Tổng thù lao năm 2016 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đề ra
- ✦ Đối với thành viên HĐQT độc lập: *tổng thù lao không thấp hơn 100 triệu VNĐ/năm.*
(một trăm triệu đồng/năm)
- ✦ Đối với thành viên BKS độc lập: *tổng thù lao không thấp hơn 70 triệu VNĐ/năm*
(bảy mươi triệu đồng/năm)

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 10 : Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2016 và lựa chọn đơn vị tư vấn, thực hiện việc niêm yết theo qui định với phương thức phát hành tăng vốn riêng lẻ cho các đối tượng:

- Công ty Hanwa – Japan : Tỷ lệ 15% tổng vốn điều lệ. Hiện công ty Hanwa đang là cổ đông lớn – nắm giữ 5% CP SMC

- Hai cá nhân có nhu cầu chuyển đổi bất động sản thành cổ phiếu SMC. Có giá trị tạm ước tính khoảng 100 tỉ VNĐ. Sẽ tiến hành thuê Công ty Thẩm định giá bất động sản.

- Cả hai đối tượng này sẽ được phát hành theo nguyên tắc định giá cổ phiếu SMC, với giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách, tại thời điểm dự kiến 30/6/2016.

- Công ty Hanwa – Japan sẽ thanh toán tiền mua cổ phiếu bằng tiền mặt, các cá nhân có sở hữu bất động sản sẽ quy đổi giá trị tài sản thành khối lượng cổ phiếu tương đương.

- Thời gian thực hiện : 6 tháng cuối năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 11 : Thông qua phương án mở room lên 100% cho cổ đông nước ngoài

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án mở room lên 100% cho cổ đông nước ngoài.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 12 : Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 -2015 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 13: Ủy quyền

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

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100%

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Anh

Số: **109** / BBH – ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

-oOo-

Hôm nay ngày 23/04/2016, vào lúc 09:15 tại Hội trường Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tổng số cổ đông tham dự là : 84 cổ đông
- Đại diện : 108.230 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 73,38 % trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 29/03/2014 Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

✦ Đoàn chủ tịch

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Hoàng Vũ | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT |

✦ Đoàn thư ký

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Cô Nguyễn Thụy Thảo Trinh | Trưởng BP PR |
| 2. Cô Nguyễn Hoàng Thi Thơ | Nhân viên Lễ Tân |

✦ Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Cô Anh Thy | Nhân viên Phòng XNK |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | TP HCNS – Cty Thép SMC |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 03 PHẦN CHÍNH

Phần 1:

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2015, các Phương án hoạt động, đầu tư năm 2016.

Phần 2 : Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

Phần 3: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

PHẦN 1

** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm TGD Công ty thông qua:*

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; báo cáo hoạt động đầu tư
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT trong năm 2015, hoạt động đối ngoại với nhà đầu tư
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2016, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.000.000
	Thép xây dựng	Tấn	565.000
	Thép tấm lá mạ	Tấn	330.000
	Thép ống hàn	Tấn	25.000
	Thép khác	Tấn	80.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10.100
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60

** Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :*

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2015
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2015:
 - + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
 - + Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư, tài chính

** Đại hội đã nghe Ông Đỗ Doãn Thành Công – Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2015 của Công Ty.*

** Đại hội đã nghe Ông Ma Đức Tú – Thành viên HĐQT báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015.*

PHẦN 2

** Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2016 - 2020 :*

Kết quả được công nhận như sau:

- **Bầu cử Hội đồng quản trị:**
 - Tổng số phiếu phát ra : 95 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về : 88 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 69 phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ : 19 phiếu

Danh sách trúng cử:

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Anh	19.807.103	85,15%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	24.975.703	107,37%	
3	Võ Hoàng Vũ	18.247.418	78,45%	
4	Ma Đức Tú	18.321.003	78,76%	
5	Taira Yoshiyuki	20.611.153	88,61%	

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

- **Bầu cử Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra : 95 phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 88 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 86 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu

Danh sách trúng cử :

Stt	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Kinh Luân	27.895.532	119,89%	
2	Đặng Thị Thu Trang	19.359.010	83,20%	
3	Lê Thị Cẩm Tú	14.267.079	61,32%	

PHẦN 3

* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty trình bày:

1. Tờ trình phương án mở room lên 100% cho cổ đông nước ngoài
2. Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2016
3. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016

* Đại hội đã nghe Ông Võ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày:

4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016
5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
6. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty năm 2016

* Các nội dung làm việc đã được Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội và thống nhất biểu quyết thông qua như sau:

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015	100	
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2016	100	
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	100	
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	100	
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2015	100	
06	Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 của HĐQT	100	
07	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2016	100	
08	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	100	
09	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty năm 2016	100	
10	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016	100	
11	Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2016	100	
12	Tờ trình phương án mở room lên 100% cho cổ đông nước ngoài	100	

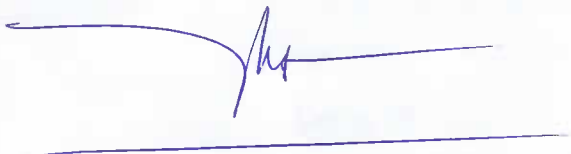
Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

Toàn bộ Biên bản, Quyết Định của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn.

Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2016 kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 23/04/2016.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Thụy Thảo Trinh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN *han*



NGUYỄN NGỌC ANH