



Số/No.: 138/2024/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 04 tháng 04 năm 2024

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: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- 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 04/04/2024.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 04/04/2024 (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.*



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số: 136/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2023
Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- 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 03.04.2024

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2023 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 909.000 tấn thép các loại
- Doanh thu: 13.702 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 925,3 tỷ đồng.

Điều 2: Hội Đồng quản trị thống nhất thông các nội dung trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
- Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
- Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
- Một số nội dung khác

Điều 3: Nghị quyết này được 04/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện

Điều 4: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 137/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 2024

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: 135/BBH-HĐQT ngày 03/04/2024 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 2023.
- 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 2024

ĐIỀU 2: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho 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: 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.



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 **NGHĐQT số 137/2024/NGHĐQT** ngày **04.04.2024**,

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 | 353080.878 | Đường 1B, KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng | 230.000.000.000 | 100,00% | mua bán hàng hóa, dịch vụ | nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN |
| 2 | Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC | 3731.17241 | Đường số 5, KCN Đức 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% tổng 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% tổng giá trị tài sản của DN |
| 4 | Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước | 309203839 | Lô C5A 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% tổng giá trị tài sản của DN |
| 5 | Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo | 3.2093619 | 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% tổng giá trị tài sản của DN |
| 6 | Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng | 40192.255 | Đường số 2, KCN Hòa Cẩm, 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% tổng 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% tổng giá trị tài sản của DN |
| 8 | Công ty TNHH Cơ Khí chính xác 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% tổng giá trị tài sản của DN |
| 9 | Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ | 3502473485 | Đường số 02, KCN Chế Mỹ I, Bà Rịa - Vũng Tàu | Sản xuất chế tạo máy và phụ tùng các loại máy cơ khí | 50.000.000.000 | 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 (vnd) | Tỷ lệ sở hữu | Giáo dịch liên quan | Giá trị giao dịch dự kiến |
|-----|---|------------|--|--|-------------------|--------------|---------------------------|---|
| 1 | Công ty TNHH Liên Dcarch Ông Thép SENDO | 3502280821 | KCN Phú Mỹ 1 TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | Sản xuất và gia công sản phẩm ống thép hàn | 171.041.000.000 | 75% | mua bán hàng hóa, dịch vụ | nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN |
| 2 | Công ty TNHH SMC - SUCMATT | 3502248586 | KCN Phú Mỹ 1 TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu | Sản xuất thương mại và dịch vụ | 83.281.000.000 | 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 | 101092555 | KCN Quang Minh, TT Quảng Minh, Mê Linh, Hà Nội | Sản xuất thương mại và dịch vụ | 64.361.800.000 | 35% | mua bán hàng hóa, dịch vụ | nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN |
| 4 | Công ty TNHH SMC TOAMT | 3502276222 | KCN Phú Mỹ 1 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 VSSC Steel Center | 3502247502 | Dương N7, KCN Phú Mỹ 1, 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 |
| 6 | Công ty TNHH Hanwa Việt Nam | 0311179085 | Phòng 4-1, Lầu 19, A&E Tower, Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM | Gia công, thương mại và dịch vụ | 176.140.000.000 | ĐỐI TÁC | mua bán hàng hóa, dịch vụ | nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN |