



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ting

Số/No.: 196/2024/CV-SMC

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 32047
Ngày: 31/5/24
Chuyển: NYSJ
Số và ký hiệu HS: *Kính gửi:*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- 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 7799 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 27/04/2024 (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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số: 194/2024/BBH – ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

-oOo-

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC**
- Địa chỉ trụ sở: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Mã số doanh nghiệp : 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2004, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 26 tháng 09 năm 2023.
- Thời gian: Lúc 9 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm họp: tại SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.
- Căn cứ vào khoản 2, Điều 136 – Luật doanh nghiệp năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tính đến 10 giờ 37 phút ngày 27/04/2024:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại Hội là : **49 cổ đông**
 - Đại diện cho : **47.347.149 cổ phần**
 - Đạt tỷ lệ : **64,28% trên vốn Điều lệ**

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Điều hành Đại hội gồm có: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết 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 – Chủ tọa

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi | Phó Chủ tịch |
| 3. Ông Đặng Huy Hiệp | TGD Cty |

Ban Thư ký

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam | CV SMC Gia công Thép |

Tổ kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lê Trường Giang | KTT – SMC Tân Tạo |
| 2. Bà Lê Thị Phong Lan | KTT – Cơ khí Thép SMC |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 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 2023, các Phương hướng hoạt động, đầu tư trong năm 2024.

Phần 2: Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

PHẦN 1

1. **Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023
 - Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; các hoạt động đầu tư trong năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023
 - Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	909.000	90,9%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350	13.702	67,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	(925,3)	0%

2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng giám đốc Cty thay mặt Đoàn Chủ Tịch trình bày phương hướng hoạt động năm 2024 của Công ty, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	900.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0

3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thu Trang – Đại diện 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:

- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của IIDQT và Ban TGD trong năm 2023
- Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lâm – Kế toán trưởng Công ty - báo cáo tóm tắt BCTC năm 2023 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISIC.

PHẦN 2

1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các tờ trình, chi tiết như sau:

STT	Nội dung
1	Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận
2	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024: không thực hiện chi trả, để tập trung nguồn vốn cho hoạt động SXKD năm 2024
3	Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: chi tiết theo tờ trình đính kèm

4	Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024: HDQT/BKS không chi trả thù lao trong năm 2024.
5	Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024: ủy quyền cho HDQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024: chi tiết theo tờ trình đính kèm

2. Về kết quả biểu quyết thông qua các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội:

- Tính đến 10 giờ 37 phút ngày 27/04/2024:
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : **49 cổ đông**
- Đại diện cho: **47.347.149** cổ phần, chiếm **64,28 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết: **biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội**

Stt	Các Nội dung được biểu quyết tại Đại Hội	Tổng Số phiếu Biểu quyết		Tổng số phiếu Biểu quyết tán thành		Tổng số phiếu Biểu quyết không tán thành		Tổng số phiếu Biểu quyết có ý kiến khác	
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
2	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2024	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
4	Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
5	Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023: không thực hiện chi trả do không có lợi nhuận	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
6	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024: không thực hiện chi trả	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0

7	Tờ trình thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024: <i>không thực hiện chi thù lao cho HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024</i>	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
8	Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh: <i>Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm.</i>	47.347.149	0	100	47.347.149	0	0	0	0
9	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024: <i>Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung tờ trình đính kèm</i>	47.347.149	0	99,88	47.290.989	0,12	56.160	0	0
10	Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024: <i>Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC</i>	47.347.149	0	99,88	47.290.989	0,12	56.160	0	0

Ban Thư ký đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết : Tán thành 100 %, tương ứng 47.347.149 cổ phần.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 37 phút ngày 27/04/2024.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 27/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 SXKD năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	909.000
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350	13.702
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	(925,3)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 47.347.149
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2023; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 47.347.149
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2023 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành.* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	909.000	900.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.702	13.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(925,3)	80,0

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BDH trong năm 2023, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT/BKS/BĐH Công ty năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả thù lao HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024**

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 99,88 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.290.989**
- *Không tán thành:* 0,12 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **56.160**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh để điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành* 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **47.347.149**
- *Không tán thành:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**
- *Có ý kiến khác.* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành:* 99,88 % tương ứng số cổ phần biểu quyết. **47.290.989**
- *Không tán thành:* 0,12 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **56.160**
- *Có ý kiến khác:* 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0**

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 27/04/2024 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết : 47.347.149

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH

Sau

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





Số: 154/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không thuận lợi và không đạt được kế hoạch đã đề ra, nên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH cho năm 2023.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG CHU TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 155/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án chi trả cổ tức trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; dự báo tình hình nền kinh tế năm 2024 nói chung và ngành thép nói riêng và nhằm tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 156/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v: Chi trả thù lao HĐQT/BKS/Ban điều hành
trong năm 2024*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số. 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không có lợi nhuận và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua việc **không thực hiện chi thù lao HĐQT/BKS/Ban điều hành trong năm 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

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



Số: 157/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv: Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dầu tư Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020,
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu tư Thương mại SMC.

Để thuận tiện trong việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu tư Thương mại SMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)
3	7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô
4	4662(C'hính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
5	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
6	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
7	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
8	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)
9	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).
10	2410	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất sắt thép, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cầu kiện nhôm, thép, inox, hàng kim khí. (không sản xuất tại trụ sở)
11	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cầu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở).
12	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở)
13	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411)
14	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Bộ ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau của Công ty:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748))
2	5224	Bốc xếp hàng hóa (Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411))
3	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản)
4	7710	Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: Cho thuê ô)
5	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở))

3. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)
2	4662(Chính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)
3	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Chi tiết: Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
4	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.
5	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.
6	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).
7	2410	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất sắt thép, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox, hàng kim khí. (không bao gồm sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm, tấm thép mạ và tấm thép màu) (không sản xuất tại trụ sở)
8	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không bao gồm sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm, tấm thép mạ và tấm thép màu) (không sản xuất tại trụ sở)
9	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

4. Ủy quyền thực hiện:

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 158/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được Đại hội Cổ Đông thông qua.

Hội Đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nội dung như sau:

I. Phương Án Phát hành Cổ Phiếu Riêng Lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SMC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành (theo GCNĐKKD): 73.678.587 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành/niêm yết: 73.606.837 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 73.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 tự lập: 10.920 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 tự lập: 13.022 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào giá thị trường đóng cửa bình quân cổ phiếu SMC 30 phiên gần nhất (từ 05/02/2024 đến 22/03/2024): 11.105 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào tình hình thị trường chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sự thành công của đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị dự kiến chào bán tính theo mệnh giá: 730.000.000.000 đồng

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 730 000 000 000 đồng

13. Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 736.785.870.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 730 000 000 000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.466.785.870.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành sau khi phát hành: 146.678.587 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 146.606.837 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu phát hành : 99,08%

15 Mục đích phát hành

- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC,
- Thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;
- Bổ sung vốn lưu động.

16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
- Đối tượng chào bán: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

17. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu: tối đa 20 nhà đầu tư.
18. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, phán quyết, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có và cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho đối tượng khác theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và công ty thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không có.
21. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản theo quy định pháp luật.
22. Chào mua công khai: trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia chào bán:

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Phương án chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sẽ báo cáo Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ sau.

III. Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán nêu trên là: **730.000.000.000 đồng**, sẽ được sử dụng như sau:

- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;
- Thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;

- Bổ sung vốn lưu động.

IV. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này;
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo quản Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
 - HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp để mang lại lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - Quyết định và điều chỉnh (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; tỷ lệ cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; (2) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần; (3) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán; và (4) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
 - Quyết định và điều chỉnh chi tiết phương án phát hành đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - Quyết định và Điều chỉnh Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán trong trường hợp cần thiết trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình Phương án Phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

20/11/2017



- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





Số: 159/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn: Uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc lựa chọn Cty kiểm toán.

Trân trọng



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN