



Số: 57 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua số liệu BCTC kiểm toán năm 2017,
Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/03/2018.

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

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC)

Doanh thu: 12.654 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 270,1 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: **08:30, Thứ Bảy, ngày 21/04/2018**

- Địa điểm: **Hội trường Thống Nhất. Hội trường Đại Yên, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam**

- Các nội dung trình tại đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017
2. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017
4. Báo cáo số liệu TCKT năm 2017 sau kiểm toán
5. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
6. Tờ trình phương án chi cổ tức đợt cuối năm 2017
7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho CBCNV
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC 2018
9. Tờ trình phương án chi trả cổ tức trong năm 2018
10. Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018



11. Tờ trình xin ý kiến thông qua bầu bổ sung 02 TVHĐQT
12. Tờ trình xin ý kiến bầu bổ sung 01 TVIIDQT độc lập
13. Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Hanwa
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất đề cử nhân sự vào danh sách bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập tại Cty CP Đầu Tư thương Mại SMC nhiệm kỳ 2018-2020 đối với:

Ông: **Đặng Huy Hiệp** – TGD Công Ty Kim Khí Tp.HCM
Sinh ngày: 11/02/1961
CMND số: 020379819 cấp ngày 08/07/2005 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 235/6 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận. Tp.HCM.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

