

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức thông báo: **Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC**
Tên giao dịch: **SMC Investment Trading Joint Stock Company**
Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGD Cty
Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
Điện thoại: 0908710071
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ nội dung biên bản xin ý kiến Thành viên HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 23.11.2020 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thuê đất tại KCN Phú Mỹ 2 để thành lập hai Công ty thành viên, chi tiết như sau:

Tên Công ty	Tên Nhà máy	Diện tích (m2)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)
Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Precision Ltd., Co.)	Nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Precision Factory)	40.000	100
Công ty TNHH Thép SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Steel Service Ltd., Co.)	Nhà máy Thép SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Steel Service Factory)	40.000	100



- Thời hạn thuê đất: **kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất đến ngày 29/06/2055**

- Chi phí sử dụng hạ tầng trọn gói: **100 USD/ m²** (tương đương khoảng 2.318.000 vnd/m²)/
toàn bộ thời hạn

2/ Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT

- Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đại diện ký hợp đồng thuê đất, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập hai Công ty thành viên, hoàn tất các công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thuê đất tại KCN Phú Mỹ 2 thành lập hai Công ty thành viên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 262/BBH-HĐQT ngày 23/11/2020.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thuê đất tại KCN Phú Mỹ 2 để thành lập hai Công ty thành viên chi tiết như sau:

Tên Công ty	Tên Nhà máy	Diện tích (m ²)	Vốn điều lệ (tỷ đồng)
Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Precision Ltd., Co.)	Nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Precision Factory)	40.000	100
Công ty TNHH Thép SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Steel Service Ltd., Co.)	Nhà máy Thép SMC Phú Mỹ (SMC Phu My Steel Service Factory)	40.000	100

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đại diện ký hợp đồng thuê đất, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thành lập hai Công ty thành viên, hoàn tất các công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *AN*



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

