

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 TGĐ 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 các thành viên HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 26.10.2021 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC xem xét, thống nhất thông qua việc tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ: 10%, trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (năm phần trăm). Dự kiến thời gian thực hiện: trong tháng 11/2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5% (năm phần trăm), sau khi được UBCKNN thông qua HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu chi cổ tức đợt 1.2021, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ký tất cả các hồ sơ liên quan và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

2/ Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc quản lý và thế chấp 3.842.220 cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – CT HĐQT cho Cty TNHH Thép Vinakyoei để mua hàng trả chậm.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2021

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;
- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Kết quả báo cáo kiểm toán 06 tháng đầu năm năm 2021;
- Biên bản lấy ý kiến các TV HĐQT số 322/BBH-HĐQT ngày 26/10/2021

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất về việc tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ: 10%, trong đó:
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (năm phần trăm). Dự kiến thời gian thực hiện: trong tháng 11/2021.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5% (năm phần trăm), sau khi được UBCKNN thông qua
- Điều 2:** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 1.2021, quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ký tất cả các hồ sơ liên quan và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.
- 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.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

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

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 325/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Quản lý và thế chấp cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để mua thép trả chậm cho Công ty TNHH Thép VINAKYOEI*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Theo kế hoạch và nhu cầu vốn hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC trong năm 2021;
- Theo yêu cầu của Công ty TNHH Thép Vinakyoey và Bảng đăng ký thế chấp cổ phiếu của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN – Chủ Tịch HĐQT.
- Biên bản họp HĐQT số 322/BBH-HĐQT ngày 26/10/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc sử dụng cổ phiếu SMC của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN làm chủ sở hữu, để đăng ký thế chấp mua thép trả chậm tại Công ty TNHH Thép Vinakyoey, chi tiết như sau:

- Số lượng: **3.842.220** cổ phiếu
(Ba triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn hai trăm hai mươi cổ phiếu)
- Số tài khoản: 001C505132 tại Công ty chứng khoán Bảo Việt – CN TP.HCM
- Thời hạn thế chấp: kể từ ngày 27/10/2021 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và cam kết sẽ quản lý, giám sát toàn bộ số cổ phiếu này, không để xảy ra bất cứ hoạt động nào làm ảnh hưởng đến số cổ phiếu này, theo Điều 36 của Điều lệ Công.

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 NGỌC Ý NHI