

**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 06.12.2021 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ như đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 323/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 và Nghị quyết HĐQT số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021.

Hội đồng quản trị sẽ thống nhất phương án cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2021 và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**SMC**  
NGUYỄN BÌNH TRỌNG

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”);
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 154/NQ-DHCD-2021 ngày 24/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 323/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 về việc tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 về việc triển khai thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu và phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 373/2021/BB-HĐQT ngày 06/12/2021 về việc tạm hoãn thực hiện tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu đợt 1 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%/vốn điều lệ như đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 323/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021 và Nghị quyết HĐQT số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ thống nhất phương án cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2021 và trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phó Phòng Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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

22206-G.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
IC  
TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 7893 /UBCK-QLCB  
V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức  
của SMC

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: CTCP Đầu tư Thương mại SMC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành cổ phiếu số 348/2021/CV-SMC ngày 08/11/2021 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã cổ phiếu: SMC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 154/NQ-ĐHCD-2021 ngày 24/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ từ 10% trở lên và ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc trả cổ tức. Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 thông qua việc tạm ứng trả cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 5%. Tuy nhiên, việc HĐQT Công ty triển khai trả cổ tức khi Đại hội đồng cổ đông Công ty chưa thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần là không phù hợp theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, việc trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là “Cổ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức...”. Tuy nhiên, theo Báo cáo phát hành số 348/2021/CV-SMC ngày 08/11/2021 và Nghị quyết HĐQT số 347/2021/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021, nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được căn cứ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC hợp nhất bán niên năm 2021 được soát xét.

Căn cứ các nội dung trên, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty chưa đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.



UBCKNN thông báo để Công ty được biết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (04b). /

TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Bùi Hoàng Hải

