



Số: 224/2022/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết bổ sung với HOSE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 138/2022/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2022;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4322/UBCK-QLCK ngày 07/07/2022 về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị số 223/2022-BBH-HĐQT ngày 14/07/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC từ 609.946.910.000 đồng lên thành 731.785.870.000 đồng như sau:

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| Vốn Điều lệ hiện tại | : | 609.946.910.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ chín tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm mười nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ tăng thêm | : | 121.838.960.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ tám trăm ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) |
| Vốn Điều lệ sau khi phát hành | : | 731.785.870.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi một tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng) |

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 12.183.896 cổ phiếu trả cổ tức như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 731.785.870.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi một tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 73.178.587 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- HDQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *nlv*



nlv
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

