



Số/No.: 62/2023/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Mã chứng khoán:	SMC
Mã ISIN:	VN000000SMC7
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:	ngày 20/03/2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu 01 quyền biểu quyết)
- + Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: **Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023**
 - Địa điểm: **SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.**



Handwritten signature

- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
5. Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023
7. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023
8. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023
9. Một số nội dung khác

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 22/02/2023 (date), as in the link: <https://smc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức

Organization representative



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



ML



Số: 59/2023/CV-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - CN TP.HCM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên TCNY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Tên giao dịch: SMC
Trụ sở chính: 396 Ung văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028 3899 2299 ; Fax: 028 3898 0808
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Mã chứng khoán: SMC
Mã ISIN: VN000000SMC7
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/03/2023

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

3. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -- 01 quyền biểu quyết)
 - + Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2023
 - Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
5. Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023
7. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2023
8. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2023
9. Một số nội dung khác

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC - 396 Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nhinguyen@smc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT v/v chốt DS tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

