

Số: 75/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan

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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC ("Công ty");
- Biên bản lấy ý kiến số: 74/BBH-HĐQT ngày 02/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương ký các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan, các Công ty thành viên, liên doanh liên kết trong hệ thống SMC (Danh sách Cty thành viên, Công ty liên doanh đính kèm). Các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ nêu tại nghị quyết này phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với các bên liên quan phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Giá trị các hợp đồng, đơn giá mua bán, dịch vụ với các bên liên quan được xác định tại từng thời điểm phát sinh, được các bên thống nhất thông qua, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2022.

ĐIỀU 2: Giao Tổng giám đốc Công ty, các Giám đốc Công ty thành viên, các Công ty liên doanh liên kết thực hiện theo đúng qui định.

ĐIỀU 3: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc Công ty thành viên, Công ty liên doanh liên kết và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ) /ll
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, LIÊN DOANH CÓ GIAO DỊCH LIÊN QUAN

(Danh sách ban hành kèm theo **NQ-HĐQT số 75/2022/NQ-HĐQT** ngày 02.01.2022)

1. Danh sách Công ty Thành viên

STT	Tên Công ty	Mã số DN	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (vnd)	Tỷ lệ sở hữu	Giao dịch liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH Thép SMC	3500801878	Đường 1B, KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại, và dịch vụ	230.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
2	Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC	3701117241	Đường số 5, KCN Đông An, Thuận An, Bình Dương	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	50.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
3	Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC	3500974084	KCN Phú Mỹ I, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	180.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
4	Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước	309208839	Lô C5A Khu C, KCN Hiệp Phước, Hồ Chí Minh	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	30.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
5	Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo	312090619	Lô 33, KCN Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh	Thương mại, dịch vụ và xây dựng	150.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
6	Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng	401921255	Đường số 2, KCN Hòa Cẩm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Sản xuất, thương mại, dịch vụ và xây dựng	50.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
7	Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ	3502446058	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	100.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
8	Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ	3502446040	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	100.000.000.000	100,00%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN

303522
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ THƯƠNG SMC
BÀ RIÊNG - TP. HỒ CHÍ MINH



2. Danh sách công ty liên kết, liên doanh, đối tác

STT	Tên Công ty	Mã số DN	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh	Vốn điều lệ (vnd)	Tỷ lệ sở hữu	Giao dịch liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH Liên Doanh Ông Thép SENDO	3502280821	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất và gia công sản phẩm ống thép hàn	171.040.000.000	75%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
2	Công ty TNHH SMC - SUMMIT	3502048586	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	83.286.000.000	50%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
3	Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội	101095255	KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	64.369.800.000	35%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
4	Công ty TNHH SMC TOAMI	3502276222	KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Sản xuất, thương mại và dịch vụ	65.217.375.000	25%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
5	Công ty TNHH VSSC Steel Center	3502447502	Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu	Gia công, thương mại và dịch vụ	255.750.000.000	15%	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN
6	Công ty TNHH Hanwa Việt Nam	0311179085	Phòng 4-1, Lầu 19, A&B Tower, Số 76, Đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM	Gia công, thương mại và dịch vụ	176.140.000.000	Đối tác	mua bán hàng hóa, dịch vụ	nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của DN