

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; và
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22/2/2017 thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 22/2/2017 (sau đây gọi tắt là “**Nghị quyết 54_2017**”). Cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết 54_2017. Đây là Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ thay thế Phương án nêu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 252/2016/NQ-HĐQT (sau đây gọi tắt là “**Nghị quyết 252_2016**”)
- + Các thông tin quan trọng **KHÔNG THAY ĐỔI** của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết 54_2017 so với phương án nêu tại Nghị quyết 252_2016:
 - (i) Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 12.500.000 cổ phần
 - (ii) Giá chào bán dự kiến: 18.000 đồng/cổ phần.
 - (iii) Danh sách nhà đầu tư được chào bán:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Số ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến	Tỉ lệ số lượng cổ phần chào bán (dự kiến) trên số	Tỉ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỉ lệ sở hữu sau đợt chào bán (dự kiến)
-----	-----------	-----------------	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

				lượng cổ phần đang lưu hành		
1	Hanwa Co., Ltd Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản)		6.925.200	23,47%	5,00%	20,00%
2	Nguyễn Cẩm Hà	020131638	2.136.100	7,24%	0,10%	5,16%
3	Nguyễn Thị Ngọc Loan	020834858	3.426.300	11,64%	9,08%	14,53%
TỔNG CỘNG			12.487.800	42,31 %	14,18%	39,69%

(iv) Dự kiến sau khi phát hành:

- Tổng vốn điều lệ dự kiến (tương ứng với số lượng cổ phần phát hành thêm tối đa): 420.183.610.000 đồng
- Tổng số tiền dự kiến tối đa thu được: 225.000.000.000 đồng


+ Các thông tin quan trọng **THAY ĐỔI** của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết 54_2017 so với phương án tại Nghị quyết 252_2016:

<u>Nghị quyết 54 2017</u>	<u>Nghị quyết 252 2016</u>
(i) Thời gian thực hiện:	
trong năm 2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	chậm nhất trước quý I/2017 và đảm bảo hoàn thành đợt chào bán trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
(ii) Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thanh toán tiền mua bất động sản để xây dựng trụ sở, văn phòng kinh doanh tại 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM: 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng) ▪ Mua sắm máy móc thiết bị sản xuất và bổ sung vốn lưu động cho dự án Tây – Mạ tại KCN Phú Mỹ, BRVT: 125 tỷ (một trăm hai mươi lăm tỷ đồng) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. ▪ Bổ sung vốn lưu động.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Doanh thu: 9.440,9 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 362,3 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức, các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2017 như sau :

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Thứ 7, ngày 01/04/2017
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị White Palace. Số 194, đường Hoàng Văn Thụ, P9, Q. Phú Nhuận. TP.HCM
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 2017:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
 2. Phương hướng hoạt động năm 2017.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016.
 4. Báo cáo tài chính năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2016
 5. Tờ trình phương án chi cổ tức 2017.
 6. Tờ trình CTHĐQT kiểm TGD.
 7. Tờ trình lựa chọn Cty kiểm toán 2017.

8. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS 2017.
9. Tờ trình đầu tư dự án 2017-2018.
10. Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 của Cty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chia cổ tức đợt cuối năm 2016 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức đợt cuối năm 2016: 5% (năm phần trăm) bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (500 đồng/ cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: trong tháng 4/2017.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH

