

Số: 104 / BBH – ĐHĐCĐ/2018

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

-oOo-

Hôm nay ngày 21/04/2018, vào lúc 09:00 tại Hội trường Thống Nhất - Hội trường Đại Yến, Công 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tổng số cổ đông tham dự là : 74 cổ đông
- Đại diện : 28.105.545 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 66,91% trên vốn Điều lệ

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 22/02/2017; được sửa đổi bổ sung ngày 14/07/2017. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký và Tổ kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

### ✚ Đoàn chủ tịch

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Ma Đức Tú           | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Hoàng Vũ         | Thành viên HĐQT |

### ✚ Ban Thư ký

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết   | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoài Nam | Thư ký TGD     |

**Tổ kiểm phiếu:**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hà | Phó phòng Kế Toán      |
| 2. Ông Lê Trường Giang | Kế Toán Trưởng - SMCTT |

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 PHẦN CHÍNH

**Phần 1:**

- Đại hội thông qua chương trình Đại hội
- Đại hội nghe HĐQT/ BKS trình bày các báo cáo hoạt động năm 2017, các Phương án hoạt động, đầu tư năm 2018

**Phần 2:** Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

### PHẦN 1

*\* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thông qua:*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017
- Báo cáo phân tích các chỉ số: Sản lượng tiêu thụ và doanh thu thuần; Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; các khoản nợ phải trả; báo cáo hoạt động đầu tư
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao của HĐQT trong năm 2017, hoạt động đối ngoại với nhà đầu tư
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017.

*\* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2018, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% 2018/2017
1	<b>Tổng sản lượng tiêu thụ</b>	Tấn	1.056.101	<b>1.100.000</b>	104,2%
	- Thép xây dựng	Tấn	550.167	550.000	99,97%
	- Thép tấm lá mạ ống	Tấn	460.846	550.000	119,3%
2	<b>Tổng doanh thu bán hàng</b>	Tỷ đồng	12.654	<b>12.000</b>	94,8%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	270,2	<b>250,0</b>	92,5%

*\* Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :*

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017
- Đánh giá công tác chỉ đạo hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2017
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2017:
  - + Đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất
  - + Hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư tài chính

*\* Đại hội đã nghe Ông Đỗ Doãn Thành Công – Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 của Công Ty.*

## PHẦN 2

*\* Đại hội đã nghe Đoàn Chủ Tịch trình bày nội dung các Tờ trình trình tại Đại Hội:*

1. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017
2. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017: **5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu**
3. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2017: **400.000 cổ phần, trong đó có 393.282 cổ phần phát hành mới và 6.718 cổ phần trích từ cổ phiếu quỹ.**
4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
5. Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2018: **Tối thiểu 20% mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai.**
6. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với: **Ông Nguyễn Bình Trọng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi**
7. Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập bằng cách giơ phiếu biểu quyết đối với: **Ông Đặng Huy Hiệp do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 01 ( một ) người.**
8. Tờ trình xin ý kiến thay đổi TVHĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa **Ông Kondo Makoto thay thế ông Taira Yoshiyuki** theo văn bản chỉ định của Cty Hanwa.

9. Tờ trình điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2018: từ 200 tỷ VNĐ lên 250 tỷ VNĐ

10. Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2018: tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế

*\* Các nội dung làm việc đã được Đoàn Chủ Tịch trình bày trước Đại hội và Đại Hội thống nhất biểu quyết thông qua như sau:*

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	100
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2018	100
03	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	100
04	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	100
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2017	100
06	Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017: <b>5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu</b>	100
07	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2017: <b>400.000 cổ phần, trong đó có 393.282 cổ phần phát hành mới và 6.718 cổ phần trích từ cổ phiếu quỹ.</b>	<b>94,88</b>
08	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	100
09	Tờ trình phương án chi cổ tức năm 2018: <b>Tối thiểu 20% mệnh giá, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai</b>	100
10	Tờ trình xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 TV HĐQT: <b>Ông Nguyễn Bình Trọng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi</b>	<b>94,88</b>
11	Tờ trình xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập: <b>Ông Đặng Huy Hiệp</b>	100

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)
	bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập: <b>Ông Đặng Huy Hiệp</b>	
12	Tờ trình xin ý kiến ĐH thông qua việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập: <b>bằng cách giơ phiếu biểu quyết do DS có 01 người.</b>	100
13	Tờ trình xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua việc thay thế TV HĐQT – đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa: <b>Ông Kondo Makoto thay thế ông Taira Yoshiyuki theo văn bản chỉ định của Cty Hanwa.</b>	94,88
14	Tờ trình điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2018: <b>từ 200 tỷ VNĐ lên 250 tỷ VNĐ</b>	100
15	Tờ trình tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: <b>tỷ lệ 1,5% trên lợi nhuận sau thuế</b>	100

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua biên bản trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2018

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.**

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: [www.smc.vn](http://www.smc.vn)

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2018 kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 21/04/2018.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN 