



Số: **242**/CV- SMC

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC
Tên giao dịch: SMC Investment Trading Joint Stock Company
Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGĐ Cty
Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận. TP.HCM
Điện thoại: 0908710071
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC xin công bố tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (chi tiết các tài liệu gửi kèm)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT / TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC ANH

Tài liệu gửi kèm:

Tài liệu gửi lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản



Số **243**2016/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *phê chuẩn phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Thực hiện tầm nhìn chiến lược, với định hướng lâu dài của SMC, bên cạnh mảng truyền thống là kinh doanh thép xây dựng làm hoạt động cốt lõi, tạo động lực để phát triển hoạt động sản xuất, gia công chế biến thép. Cụ thể, SMC đang từng bước mở rộng đầu tư vào sản xuất các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

HĐQT Công ty nhận thấy cần nâng cao hơn nữa năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty với một số nội dung cơ bản như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

1. Phương án chào bán:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 12.500.000 cổ phần
- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán dự kiến: 18.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01(Một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật chứng khoán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: số cổ phiếu không bán hết sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện: **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.
- 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**

2. Danh sách nhà đầu tư được chào bán

- HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật; và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng chào bán tối đa theo dự kiến.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

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 lượng cổ phần đang lưu hành	Tỉ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỉ lệ sở hữu sau đợt chào bán (dự kiến)
1	Hanwa Co., Ltd Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản)		6.925.178	23,47%	5,00%	20,00%
2	Nguyễn Cẩm Hà	020131638	2.136.055	7,24%	0,10%	5,16%
3	Nguyễn Thị Ngọc Loan	020834858	3.426.345	11,64%	9,08%	14,53%
TỔNG CỘNG			12.487.578	42,31 %	14,18%	39,69%

3. Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ :

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên
- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ:
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán nêu tại Mục III.1 trên đây.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

M

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên

II. Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng :

- Đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Bổ sung vốn lưu động.

B. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán riêng lẻ cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Quyết định (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; (2) khối lượng phát hành riêng lẻ không quá 10% vốn điều lệ cho một nhà đầu tư; (3) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần; (4) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán; và (5) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
- Thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu SMC (“Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt phát hành (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt phát hành mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Như trên, Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH

MC



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. **243**/2016/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

PROPOSAL FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: approval of a private placement to raise charter capital

Respectfully Submit: AGM of SMC Trading Investment JSC

Aside from the Company's core business in trading construction steel, SMC expands to producing and processing steel. Specifically, SMC gradually invests in products with high margin.

The Board of Management ("BOM") deems necessary to further improve SMC's financial capability to meet requirements of business expansion and risk management. BOM respectfully submits to the AGM for approval of the private placement to raise the Company's charter capital as follows:

A. Private placement & usage of capital:

I. Private placement

1. Offering method:

- Type: common share
- Par value: VND 10,000/share
- No. shares offered: 12,500,000 shares
- Method: private placement to under 100 investors
- Expected offering price: VND 18,000/share
- Transfer restriction: 01 (one) year since the offering's completion, as prescribed by the Securities Law. Exceptions include transfers to professional investors from individual investors, transfers among professional investors or other exceptional circumstances as prescribed by law.
- Disposal of unsubscribed shares: unsubscribed shares are disposed.
- Tinline: no later than 1Q17 and guarantee to complete the issuance within 90 days, after the SSC receives the registration dossier.
- Following the issuance:

- Expected charter capital (corresponding to the additional shares issued): VND **420,183,610,000**
- Expected maximum amount offered: VND **225,000,000,000**

2. List of investors

- BOM submits to AGM for approval of the list of strategic investors participating in the private placement. However, depending on market conditions, actual demand and negotiation, BOM shall (i) invite more strategic investors to participate in accordance with the law; and (ii) alter (increase/decrease) number of shares offered to individual investors in the list while ensuring total expected offering.
- List of strategic investors participating in the issuance, including but not limited to following:

No.	Name	SSN/Passport no.	Expected no. of shares issued	No. shares issued/no. shares outstanding	% ownership before the issuance	% ownership after the issuance
1	Hanwa Co., Ltd		6,925,178	23.47%	5.00%	20.00%
2	Nguyen Cam Ha	020131638	2,136,055	7.24%	0.10%	5.16%
3	Nguyen Thi Ngoc Loan	020834858	3,426,345	11.64%	9.08%	14.53%
TOTAL			12,487,578	42.31 %	14.18%	39.69%

3. Approval of the issuance on:

- Raising the Company's charter capital corresponding to number of shares issued under the plan offered.
- Altering the Company's Charter related to its charter capital:
- Approving the Amendment of Article 5 of the Company's Charter (the provisions of its charter capital and total number of outstanding shares) based on the actual results of the issuance under the plan offered defined in Section III.1.

4. Registration of depository and listing additional shares:

Approve the registration of depository at the VSD and registration of listing changes on HSX in recognition of the number of new shares issued in the offering.

II. Usage of capital

Following the completion of the private placement, the capital shall be used for

- Development of production and trading;
- Increasing charter capital.

M

B. IMPLEMENTATION

To better prepare the private placement, BOM submits to the AGM for approval of the assignment of the Chairman and legal representative to organize, including but not limited to:

- Proposing the right timing that is the most beneficial the Company and its shareholders;
- Deciding on (1) criteria for selecting investors, list of investors; (2) the volume does not exceed 10% of charter capital for a single investor (except Hanwa); (3) the offering timing is by phases; and (5) negotiation and approval on terms and conditions on each contract relating to each offering between SMC and the investors;
- Implementing procedure for applying for ownership of foreign investors (Room for foreign investment) during the issuance, ensuring the foreign investors are entitled to the registered number of shares without exceeding Room for foreign investors as prescribed by law;
- Reporting procedure and obtaining the approval of relevant authorities and reviewing the issuance plan as prescribed by law;
- Carrying out necessary steps/procedure to successfully close the offering and picking the right timing to sign up for listing of additional shares and registering of depository at the VSD;
- Procedure of changing business registration relating to changes in charter capital as a result of the issuance; and
- Deciding on other related matter that may arise during the issuance.

Respectfully submit to the AGM for approval.

Sincerely,

Receiver:

- BOM's Office.

**BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN**



NGUYEN NGOC ANH



Số: **244** /CV- SMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Kính gửi: Ông/bà

Địa chỉ:

Số CMND/Passport/GCNDKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

I. Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 06 tháng 11 năm 2012

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“Công Ty”) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị; và
2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ Trình của Hội đồng quản trị.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.smc.vn>, tại mục Quan hệ cổ đông.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị Quyết:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị;

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ Trình của Hội đồng quản trị.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến



Handwritten mark

Handwritten mark

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào 01 trong 03 ô : Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC sau thời hạn qui định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công Ty trước 12h00 ngày 14/11/2016 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý Cổ đông) về trụ sở của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC theo địa chỉ bên dưới.
2. Gửi Fax hoặc Quý Cổ đông có thể scan Phiếu lấy ý kiến đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email chính thức của Công Ty như thông tin bên dưới.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Địa chỉ: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Email: stock@smc.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NGỌC ANH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

ML



No.: **244** /CV- SMC

Ho Chi Minh City, 28/10/2016.

SLIP OPINIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SMC TRADING INVESTMENT JSC

Kính gửi: Mr./Ms.

Address:

SSN/Passport no.:

No. shares owned:

No. votes:

I. Name:

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Headquarter: 396 Ung Van Khiem, Ward 25, District Binh Thanh, HCMC

Business Registration Certificate No. 4103002772 granted by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on October 18, 2014 and changed for the eleventh time for Business Registration Certificate No. 030352206 on November 6, 2012.

II. Purpose:

The Board of Management of SMC Trading Investment JSC deems necessary to obtain shareholder's opinion in writing to pass on the following issues:

1. Approval on the share issuance to raise charter capital according to the Board of Management's proposal; and
2. Approval on implementation according to the Board of Management's proposal.

Supplemental document is posted on the Company's website. Shareholders may follow <http://www.smc.vn>, investor relations section.

III. Issues that need to be opinionated for the approval of Decision:

1. Approval on the share issuance to raise charter capital according to the Board of Management's proposal;

Vote: Agree Disagree No comment

2. Approval on implementation according to the Board of Management's proposal.

Vote: Agree Disagree No comment



Note:

- Mark (x) or (✓) in 01 of 03 boxes: agree, disagree or no comment;
- A vote is not valid in the following cases: (i) tick from 2 or more boxes; (ii) no signature (if the shareholder is an individual), without a signature of a legal representative and stamped (if the shareholder is an organization); (iii) the envelope has been opened before counting votes; (iv) send to SMC Trading Investment JSC after predetermined deadline; (V) the slip is modified, erased or marked;
- When all 3 boxes (agree, disagree or no comment) are not ticked but the shareholders sign, put full name and stamp (for organizations), the slip is deemed invalid.

IV. Deadline:

Shareholders may submit answered slip to the Company before 12:00pm on 14/11/2016 in one of the following forms:

1. Submit a sealed envelope to the headquarter of SMC Trading Investment JSC.
2. Fax or scan and email scanned document to the official email of the Company.

SMC TRADING INVESTMENT JSC

Address: 396 Ung Van Khiem, Ward 25, District Binh Thanh, HCMC

Tel: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Email: stock@smc.vn

Please submit the slips as prescribed. Shareholders, who do not submit the slips, shall lose voting rights for the decisions mentioned above.

**SMC TRADING INVESTMENT JSC
CHAIRMAN**



NGUYEN NGOC ANH

CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

(sign with stated full names if the shareholder is individual; signed by a legal representative with full names and sealed if the shareholder is an organization)

MC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**

**PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2016

ML

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
2. **Tên tiếng Anh:** SMC Investment Trading Joint Stock Company
3. **Trụ sở chính:** 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
4. **Mã chứng khoán:** SMC
5. **Sàn giao dịch:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (“HSX”)
6. **Điện thoại:** 08 3899 2299 **Fax:** 08 3898 0909
7. **Website:** www.smc.vn
8. **Giấy ĐKKD số:** 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 06 tháng 11 năm 2012
9. **Mã số thuế:** 0312100754
10. **Lĩnh vực kinh doanh của Công ty**
 - Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất và thiết bị xây lắp các loại, các thiết bị cơ khí, khung kho, nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox.
 - Xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, sửa chữa nhà ở và trang trí nội ngoại thất theo quy định của pháp luật.
 - Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn, thiết kế và kinh doanh nhà ở theo quy định của pháp luật.
 - Kinh doanh các mặt hàng điện máy kim khí, bách hóa, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm.
 - Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và hàng xuất nhập khẩu.
 - Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.
 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
11. **Vốn điều lệ hiện tại:** 295.183.610.000 đồng
12. **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
13. **Số cổ phần hiện tại:** 29.518.361 cổ phần

(Hai mươi chín triệu, năm trăm mười tám ngàn, ba trăm sáu mươi một cổ phần).

PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ VIỆC CHÀO BÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC.

II. SỰ CẦN THIẾT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua việc phát hành theo Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016.

III. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

- Loại cổ phần: **cổ phần phổ thông.**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **12.500.000 cổ phần**
- Phương thức chào bán: **chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.**
- Giá chào bán dự kiến: **18.000 đồng/cổ phần.**
- Hạn chế chuyển nhượng: **01(Một) năm** kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật chứng khoán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật.

- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: số cổ phiếu không bán hết sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: 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.
- 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

2. Danh Sách Nhà Đầu Tư Dự Kiến Được Chào Bán:

- HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật; và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng chào bán tối đa theo dự kiến.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

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 lượng cổ phần đang lưu hành	Tỉ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỉ lệ sở hữu sau đợt chào bán (dự kiến)
1	Hanwa Co., Ltd Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản)		6.925.178	23,47%	5,00%	20,00%
2	Nguyễn Cẩm Hà	020131638	2.136.055	7,24%	0,10%	5,16%
3	Nguyễn Thị Ngọc Loan	020834858	3.426.345	11,64%	9,08%	14,53%
TỔNG CỘNG			12.487.578	42,31 %	14,18%	39,69%

3. Phê Duyệt Các Công Việc Liên Quan Đến Tăng Vốn Điều Lệ

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu tại Mục III.1 trên đây.

- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ:

Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán nêu tại Mục III.1 trên đây.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên

5. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán riêng lẻ cổ phần được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Quyết định (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; (2) khối lượng phát hành riêng lẻ không quá 10% vốn điều lệ cho một nhà đầu tư; (3) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần; (4) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán; và (5) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
- Thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu SMC (“Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt phát hành (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt phát hành mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng :
 - Đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 - Bổ sung vốn lưu động.

PHẦN III: TRÌNH TỰ THỦ TỤC, PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH TĂNG VỐN

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn;
- HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định;
- Đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về vốn điều lệ), báo cáo/công bố thông tin theo quy định;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung; đăng ký thay đổi niêm yết và đăng ký ngày giao dịch cho số lượng cổ phiếu mới phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



NGUYỄN NGỌC ANH





Số: /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ của Công Ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 06 tháng 11 năm 2012

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 25/10/2016

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC lập ngày/2016, Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông Qua Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ Và Phương Án Sử Dụng Vốn

I. Phương Án Chào Bán Cổ Phiếu Riêng Lẻ

1. Phương án chào bán:

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 12.500.000 cổ phần

- Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán dự kiến: 18.000 đồng/cổ phần.
- Hạn chế chuyển nhượng: 01(Một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật chứng khoán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc các trường hợp ngoại lệ khác theo quy định của pháp luật.
- Xử lý số cổ phiếu không được bán hết: số cổ phiếu không bán hết sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: 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.
- 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

2. Danh sách nhà đầu tư được chào bán

- Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, tùy tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và quá trình đàm phán, HĐQT sẽ (i) bổ sung nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật; và (ii) thay đổi (tăng, giảm) số lượng cổ phần dự kiến bán cho từng nhà đầu tư trong danh sách nhưng vẫn đảm bảo tổng số lượng chào bán tối đa theo dự kiến.
- Danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến, bao gồm nhưng không giới hạn như dưới đây:

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 lượng cổ phần đang lưu hành	Tỉ lệ sở hữu trước đợt chào bán	Tỉ lệ sở hữu sau đợt chào bán (dự kiến)
1	Hanwa Co., Ltd Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản)		6.925.178	23,47%	5,00%	20,00%
2	Nguyễn Cẩm Hà	020131638	2.136.055	7,24%	0,10%	5,16%
3	Nguyễn Thị Ngọc Loan	020834858	3.426.345	11,64%	9,08%	14,53%
TỔNG CỘNG			12.487.578	42,31 %	14,18%	39,69%

3. Phê duyệt các công việc liên quan đến tăng vốn điều lệ:

- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án chào bán nêu trên
- Chính sửa Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ:
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phiếu lưu hành) căn cứ vào kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán nêu tại Mục III.1 trên đây.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên

II. Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng:

- Đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; và
- Bổ sung vốn lưu động.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Quyết định (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; (2) khối lượng phát hành riêng lẻ không quá 10% vốn điều lệ cho một nhà đầu tư; (3) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần; (4) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán dự kiến; và (5) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
- Thực hiện thủ tục xin chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với cổ phiếu SMC (“Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài”) trong thời gian thực hiện đợt phát hành (nếu cần thiết) để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỉ lệ đăng ký trong đợt phát hành mà không vượt Room Nhà Đầu Tư Nước Ngoài theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa Phương án theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; và
- HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

NGUYỄN NGỌC ANH