



Số: **285**/CV-SMC

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017

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

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

Tên Tổ chức thông báo: **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 TGD Cty
Địa chỉ: **750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. 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: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 20/11/2017, chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Giải thể đơn vị thành viên – Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104010805, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/11/2017.

2/ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước:

- Thửa đất số: 101-34, Tờ bản đồ số: 4 BĐDC xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè.
- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Diện tích: 10.162,3 m². Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/12/2048.
- Hợp đồng thuê lại đất số 07/HĐTĐ/HIPC.09 ngày 09/10/2009.
- Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: từ ngày 20/11/2017.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

Tài liệu gửi kèm:

Các Nghị Quyết HĐQT





Số: 283/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể Công Ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

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 20/11/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc giải thể Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công Ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.
- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104010805, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chỉ đạo thực hiện việc giải thể Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.





A PROFESSIONAL STEEL DISTRIBUTOR

Số: 284/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước.

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 20/11/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước, chi tiết như sau:

- Thừa đất số: 101-34, Tờ bản đồ số: 4 BĐĐC xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè.
- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Diện tích: 10.162,3 m². Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/12/2048.
- Hợp đồng thuê lại đất số 07/HĐTĐ/HIPC.09 ngày 09/10/2009.
- Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: từ ngày 20/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

