

**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 TGĐ 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:

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Mã chứng khoán: SMC
Mã ISIN: VN000000SMC7
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/03/2020
2. **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
3. **Nội dung cụ thể:**
 - Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

+ Thời gian thực hiện: **08:30, Thứ Bảy, ngày 18/04/2020**

+ Địa điểm thực hiện: **Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yên, Cổng 135
Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.**

- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
- Tờ trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Tờ trình thay thế BKS thành Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020
- Tờ trình thù lao HĐQT năm 2020
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
- Một số nội dung khác

- Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC tại thời điểm chốt danh sách theo ngày đăng ký cuối cùng.

Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.


NGUYỄN BÌNH TRỌNG



Số: 36/2020/CV-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại
Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

| | |
|----------------|---|
| Tên TCNY: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC |
| Tên giao dịch: | SMC |
| Trụ sở chính: | 396 Ung văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM |
| Điện thoại: | 028 3899 2299 ; Fax: 028 3898 0808 |
| Sàn giao dịch: | HOSE |

Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng
khoán sau:

- Tên chứng khoán:** Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Mã chứng khoán: SMC
Mã ISIN: VN000000SMC7
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/03/2020

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

- Nội dung cụ thể:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- + Thời gian thực hiện: 08:30, Thứ Bảy, ngày 18/04/2020
- + Địa điểm thực hiện: Hội trường Thống Nhất. Phòng Đại Yến, Công 135 Nam

Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.

- Nội dung Đại hội:

- o Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- o Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020
- o Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Tờ trình Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019
- Tờ trình bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
- Tờ trình thay thế BKS thành Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020
- Tờ trình thù lao HĐQT năm 2020
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
- Một số nội dung khác

- Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC tại thời điểm chốt danh sách theo ngày đăng ký cuối cùng.

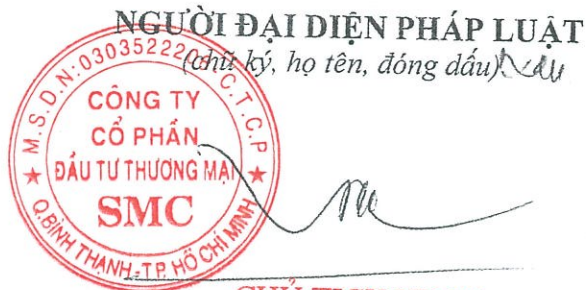
Cổ đông không thể đến dự, có thể ủy quyền cho người khác dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần.

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 396 Ung Văn Khiêm P.25 Q.Bình Thạnh Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **trongnguyen@smc.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Loan

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020