

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 15367
	Ngày: 5/4/21
Chuyển:	AGF
Lưu hồ sơ	

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: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 02.04.2021 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC nhiệm kỳ 2016-2020 đề cử danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:**

Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	1961	079161003846
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	1983	023619928
3	KISHIMOTO HIDEKI	1969	TZ1355402
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	1982	025756543
5	Vũ Anh Nguyên	1989	001089025953

(đính kèm SYLL của Mr. KISHIMOTO HIDEKI và Mr. VŨ ANH NGUYỄN)

Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT
1	Võ Thị Tố Ngân	1978	025110919
2	Đặng Thị Thu Trang	1980	025418432
3	Lê Thị Cẩm Tú	1981	023128574

2. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm, thay thế chức danh Giám đốc tại các Công ty thành viên sau:

- 1/ Ông: **NGUYỄN QUỐC THẮNG** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 26/06/1983
CMND số: 025432228 cấp ngày 16/02/2011 tại CA. TPHCM.
Địa chỉ: 15/8 Nguyễn Huy Tường, Phường 6, Bình Thạnh. TP.HCM.
Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC và bàn giao công việc cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 02/04/2021
- 2/ Ông: **NGUYỄN ANH TUẤN** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 07/4/1971
CMND số: 023954886 cấp ngày 31/05/2012 tại CA. TPHCM.
Địa chỉ: Số 7, Đường 3, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Q7, TP.HCM.
Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Thắng kể từ ngày 02/04/2021
- 3/ Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**
Sinh ngày: 01/01/1982
CMND số: 025756543 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA TP. HCM
HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 02/04/2021
- 4/ Bà: **TRẦN THỊ THÌN** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 24/04/1964
CMND số: 021713686 cấp ngày 16/12/2002 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 105/19 Đường Cao Thắng, P17, Q. Phú Nhuận
Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thương mại SMC thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân kể từ ngày 02/04/2021



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Giám đốc – Người đại diện pháp luật
tại Công ty TNHH MTV Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 131 /BBH-HĐQT ngày 02/04/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Bà: **TRẦN THỊ THÌN** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 24/04/1964
CMND số: 021713686 cấp ngày 16/12/2002 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 105/19 Đường Cao Thắng, P17, Q. Phú Nhuận

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thương mại SMC thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân kể từ ngày 02/04/2021

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Bà Trần Thị Thìn thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Thương mại SMC

Bà Trần Thị Thìn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Bà Trần Thị Thìn có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thay đổi Giám đốc – Người đại diện pháp luật
tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 131 /BBH-HĐQT ngày 02/04/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**
Sinh ngày: 01/01/1982
CMND số: 025756543 Ngày cấp: 11/05/2013 Nơi cấp: CA TP. HCM
HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 02/04/2021

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Số: 134/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Giám đốc – Người đại diện pháp luật
tại Công ty TNHH Thép SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 131 /BBH-HĐQT ngày 02/04/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: NGUYỄN ANH TUẤN Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 07/4/1971
CMND số: 023954886 cấp ngày 31/05/2012 tại CA. TPHCM.
Địa chỉ: Số 7, Đường 3, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông,
Q7, TP.HCM.

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Thắng kể từ ngày 02/04/2021

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Anh Tuấn thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Thép SMC

Ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện pháp luật**
tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 131 /BBH-HĐQT ngày 02/04/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN QUỐC THẮNG** Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: 26/06/1983
CMND số: 025432228 cấp ngày 16/02/2011 tại CA. TPHCM.
Địa chỉ: 15/8 Nguyễn Huy Tường, Phường 6, Bình Thạnh. TP.HCM.

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC và bàn giao công việc cho Ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 02/04/2021

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Quốc Thắng thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC.

Ông Nguyễn Quốc Thắng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC và Ông Nguyễn Quốc Thắng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 132/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Biên bản họp HĐQT số 131 /BBH-HĐQT ngày 02/04/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC nhiệm kỳ 2016-2020 thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	1961	079161003846
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	1983	023619928
3	KISHIMOTO HIDEKI	1969	TZ1355402
4	Nguyễn Hữu Kinh Luân	1982	025756543
5	Vũ Anh Nguyên	1989	001089025953

(đính kèm SYLL của Mr. KISHIMOTO HIDEKI và Mr. VŨ ANH NGUYỄN)

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC nhiệm kỳ 2016-2020 thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT
1	Võ Thị Tô Ngân	1978	025110919
2	Đặng Thị Thu Trang	1980	025418432
3	Lê Thị Cẩm Tú	1981	023128574

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Handwritten signature)
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

2220
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

03035
CÔNG
CỐ F
ĐẦU TƯ
S
H THANG





5

+

|

|