

-----000-----

-----☉-----

Số: **307**/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Về kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (ESOP 2017))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2017 (ESOP) ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 149/2018/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP) - Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng - Thời gian thực hiện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP 2017) như sau:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phiếu;

2. Số cổ phiếu đã phân phối: 400.000 cổ phiếu;

Trong đó:

+ Số cổ phiếu phát hành mới: 393.282 cổ phiếu

+ Số cổ phiếu dùng cổ phiếu quỹ để thưởng: 6.718 cổ phiếu

3. Số người lao động đã được phân phối: 105 người
4. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối: 0 cổ phiếu
5. Danh sách người lao động đã tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2017 (ESOP 2017) (đính kèm)

Điều 2. Ủy quyền ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả Phát hành cho UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN