

Số: **340** / SMC

V/v ngày đăng ký cuối cùng chi
cổ tức đợt 1 năm 2018

TP. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức đợt 1 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>A2091</u>
	Ngày: <u>28/9/18</u>
Chuyển:	<u>NYS</u>
Tên hồ sơ số:	

Kính gửi: **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên TCPH: **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**

Chúng tôi thông báo đến SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**
Mã chứng khoán: **SMC**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 15/10/2018

1. Lý do và mục đích :

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: **6% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)**
- Thời gian thực hiện: **ngày 26/10/2018**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, địa chỉ 396 Ung Văn Khiêm P.25 Quận Bình Thạnh Tp. HCM bắt đầu từ ngày 26/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TLU
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Ngọc Loan



NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2018
và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018**

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; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2018.

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 kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2018 (ước thực hiện), chi tiết như sau:

Sản lượng tiêu thụ	:	855.000 tấn thép các loại
Doanh thu	:	12.360 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	212 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%		

Điều 2: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua về việc tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 6% mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 600 đồng).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thay đổi nhà đầu tư dự án “ Nhà máy gia công cơ khí SMC” tại đường số 2 KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số 0401921255, đăng ký lần đầu ngày 04/9/2018 tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng; Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC) làm nhà đầu tư dự án “Nhà máy gia công cơ khí SMC” tại đường số 2 KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Nghị quyết này 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



Nguyễn Thị Ngọc Loan