

SU GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN

TP. HỒ CHÍ MINH

## NGHỊ QUYẾT

V/v dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức đợt 2 năm 2012  
và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

**ĐẾN** Số: 820  
Giờ: Ngày 09 tháng 01 năm 13

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 07/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 114/NQ-ĐHCD ngày 07/04/2012 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/01/2013.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc dự kiến chốt danh sách cổ đông trong tháng 02/2013 để thực hiện:

1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 07% (bảy phần trăm) bằng tiền mặt trên mệnh giá, tương đương 700 đồng (bảy trăm đồng) trên một cổ phiếu.
2. Tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – Giám đốc Tài chính Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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.

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

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NGỌC ANH