

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông

Số: 8158
Già Ngày 8 tháng 4 năm 13

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 07/04/2012;
- Căn cứ biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 06/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2012	% Kế hoạch
Sản lượng thép (tấn)	601.669	600.000	100,3%
Sản lượng xi măng (tấn)	84.414	200.000	42,2%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	8.975	9.800	91,6%
LNST (tỷ đồng)	68,6	80,0	85,7%
EPS (đồng)	2.324	2.710	85,7%

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 2 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2012; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 4 : Thông qua phương hướng hoạt động 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012	Mục tiêu 2013	% tăng/giảm
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	601.669	650.000	8,0%
- Thép xây dựng	Tấn	403.664	425.000	5,0%
- Thép tấm lá	Tấn	180919	205.000	13,0%
- Thép khác	Tấn	17.086	20.000	17,0%
Tổng sản lượng xi măng và clinker	Tấn	84.414	120.000	42,0%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.975	9.800	9,0%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,6	70,0	2,0%

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 5 : Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013

Đại hội đồng cổ đông nhất trí kế hoạch chi cổ tức năm 2013 như sau : 15% bằng tiền mặt (1.500 đồng trên một cổ phiếu) ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ thực hiện theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 6: Thông qua phương án đầu tư Trung tâm gia công thép tấm tại SMC Tân Tạo

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án đầu tư Trung tâm gia công thép tấm tại SMC Tân Tạo, quy mô dự án như sau:

- Địa điểm xây dựng : Lô 33 đường Trung Tâm KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Diện tích sử dụng đất: 12.544 m²
- Tổng vốn đầu tư: 170 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 7 : Thông qua việc thay đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP ĐT TM SMC

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ban hành điều lệ mới theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2014.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 9 : Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 10 : Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2013 như sau.

Thù lao năm 2013 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đề ra

Dự chi: 1,5% x 70 tỷ VNĐ = 1,05 tỷ VNĐ (một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

Mức thưởng: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015

Căn cứ biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC nhất trí thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung như sau:

Ông Taira Yoshiyuki - sinh ngày 8/10/1967 tại Nhật Bản, Hộ chiếu : TH5485431 cấp ngày 11/03/2008 tại Bộ Ngoại Giao Nhật Bản trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC với tỷ lệ 99.07% tổng số phiếu biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 99.07%

Điều 12: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết : đồng ý 100 %

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *The*



NGUYỄN NGỌC ANH

Số: 78 / BBH – ĐHCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Năm 2013**

-oOo-

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2013 được tổ chức:

- + Vào lúc : 09 giờ 00 ngày 06 tháng 04 năm 2013
- + Tại : Hội trường Thống Nhất
Hội trường A, Cổng 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

+ Tính đến 09 giờ 00 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự là : 151 cổ đông
- Đại diện : 24,137,163 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 81.77% trên vốn Điều lệ

+ Tính đến 10 giờ 05 phút:

- Tổng số cổ đông tham dự là : 159 cổ đông
- Đại diện : 24,208,028 cổ phần
- Đạt tỷ lệ : 82.01% trên vốn Điều lệ.

Căn cứ khoản 1, Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP Đầu Tư - Thương Mại SMC được thông qua ngày 07/04/2012 Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

* Đại hội đã bầu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ma Đức Tú | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Hoàng Vũ | Thành viên HĐQT |

* Đại hội đã bầu thư ký đoàn gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Cô Hoàng Thị Kiều | Trợ lý TGĐ |
| 2. Cô Lê Thị Ngọc Anh | NV Phòng KD.XNK |

* Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương | Kế toán trưởng Cty SMC Kinh Doanh |
| 2. Ông Đỗ Minh Tú | KTT Cty SMC Bình Dương |

NỘI DUNG ĐẠI HỘI BAO GỒM 02 PHẦN CHÍNH

Phần 1 : Đại hội nghe trình bày các báo cáo hoạt động năm 2012, báo cáo ban kiểm soát, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013.

Phần 2: Thào luận và biểu quyết thông qua các vấn đề: Cổ tức 2013, Sửa đổi điều lệ, Phương án đầu tư SMC Tân Tạo, Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013, Chủ tịch kiêm TGD, Thù lao HĐQT và BKS năm 2013.

PHẦN 1

*** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm TGD Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 như sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động
 - o Sản lượng tiêu thụ thép : 601,669 tấn; đạt tỷ lệ 100.3%
 - o Tổng doanh thu : 8,975 tỷ; đạt tỷ lệ 91.6%
 - o Lợi nhuận sau thuế : 68.6 tỷ; đạt tỷ lệ 85.7%
 - o Sản lượng tiêu thụ xi măng: 84,414 tấn đạt tỷ lệ 42.2%
 - o EPS : 2,324 đồng đạt tỷ lệ 85.7%
- Hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và tình hình công nợ
- Báo cáo hoạt động của HĐQT; thù lao, tiền thưởng và các khoản lợi ích khác của HĐQT và BKS trong năm
- Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

*** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2013, gồm các mục tiêu cụ thể như sau:**

- Sản lượng tiêu thụ thép các loại : 650,000 tấn
- Doanh thu toàn bộ : 9,800 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 70 tỷ
- Sản lượng tiêu thụ xi măng : 120,000 tấn

*** Đại hội đã nghe Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC về một số chỉ tiêu cụ thể như sau :**

- Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát hoạt động của Công ty năm 2012
 - + Hoạt động sản xuất kinh doanh
 - + Hoạt động đầu tư tài chính
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
- Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2012

*** Đại hội đã nghe Ông Đỗ Doãn Thành Công – Đại diện phòng Kế toán Công ty báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 của Công Ty, cụ thể như sau :**

Báo cáo tài chính theo báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam, các chỉ tiêu chính:

	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu thuần	8.963.666.898.409	8.939.764.739.036
2	Lợi nhuận gộp	244.946.592.880	313.849.264.191
3	Doanh thu tài chính	31.830.480.551	37.211.653.498
4	Chi phí tài chính	79.944.710.100	145.649.353.881
	- Chi phí lãi vay	67.873.071.181	97.497.444.493
	- Chi phí dự phòng đầu tư TC	1.062.014.790	29.979.850.173
5	Chi phí bán hàng	81.444.677.920	80.930.500.794
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	69.262.523.895	58.564.723.211
7	Lợi nhuận thuần	46.125.161.516	65.916.339.803
8	Lợi nhuận khác	29.705.670.453	20.957.560.296
9	Lợi nhuận (lỗ) từ đầu tư liên kết, liên doanh	(1.382.189.533)	-

10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	74.448.642.436	86.873.900.099
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.606.304.004	12.897.206.118
12	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(10.493.851.083)	853.222.571
13	Lợi nhuận sau thuế	69.336.189.515	73.123.471.410
14	Lợi ích của Cổ đông thiểu số	757.876.196	710.124.707
15	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty mẹ	68.578.313.319	72.413.346.703
16	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.324	2.903

Cân đối kế toán.

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Năm 2012	Năm 2011
	Tài sản ngắn hạn	1.723.024.746.334	2.047.189.859.482
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	196.944.258.472	236.432.641.518
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18.883.098.000	8.129.860.614
3	Các khoản phải thu	1.092.160.256.750	1.187.249.323.760
4	Hàng tồn kho	372.737.276.849	423.086.697.529
5	Tài sản ngắn hạn khác	42.299.856.263	192.291.336.061
	Tài sản dài hạn	417.263.194.068	328.072.049.814
1	Tài sản cố định	300.751.513.944	255.471.999.931
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	92.895.949.682	58.576.044.663
3	Tài sản dài hạn khác	17.678.037.009	7.053.670.787
4	Lợi thế thương mại		

		5.937.693.433	6.970.334.433
	Tổng Cộng Tài sản	2.140.287.940.402	2.375.261.909.296

NGUỒN VỐN		Năm 2012	Năm 2011
	Nợ phải trả	1.551.187.852.029	1.800.009.322.203
1	Nợ ngắn hạn	1.406.075.733.202	1.756.203.479.897
2	Nợ dài hạn	145.112.118.827	43.805.842.306
	Vốn chủ sở hữu	583.905.867.815	570.812.668.740
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	295.183.610.000	295.183.610.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	153.531.767.160	153.531.767.160
3	Cổ phiếu quỹ	(142.489.800)	(142.489.800)
4	Quỹ đầu tư phát triển	74.085.676.265	71.383.287.732
5	Quỹ dự phòng tài chính	16.652.246.243	13.031.578.908
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.595.057.947	37.824.914.740
	Lợi ích của cổ đông thiểu số	5.194.220.558	4.439.918.353
	Tổng Cộng Nguồn Vốn	2.140.287.940.402	2.375.261.909.296

Tờ trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2012;
Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	74.448.642.436	86.873.900.099	
2	Chi phí thuế	5.112.452.921	13.750.428.689	

- Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.606.304.004	12.897.206.118	
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(10.493.851.083)	853.222.571	

Đơn vị tính: VND

1	Lợi nhuận trước thuế	74.448.642.436	86.873.900.099	
2	Chi phí thuế	5.112.452.921	13.750.428.689	
	- Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.606.304.004	12.897.206.118	
	- Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(10.493.851.083)	853.222.571	
3	Lợi nhuận sau thuế	69.336.189.515	73.123.471.410	
	- Cổ đông thiểu số	757.876.196	710.124.707	
	- Cổ đông Công ty SMC	68.578.313.319	72.413.346.703	
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông SMC				
1	Số dư đầu năm	37.824.914.740	78.858.961.262	
2	Phát sinh tăng	68.578.313.319	72.413.346.703	
	- Lợi nhuận sau thuế	68.578.313.319	72.413.346.703	LNST
3	Phát sinh giảm	61.808.170.112	113.447.393.225	
	- Trích lập các Quỹ năm trước	21.724.004.010	30.847.524.864	
	- Thù lao Hội đồng quản trị, BKS	374.000.000	415.000.000	
	- Bổ sung thuế TNDN		5.945.368.661	
	- Cổ tức bằng tiền			
	* Cổ tức năm trước (đợt cuối)	14.755.825.000	14.756.032.200	
	* Cổ tức năm (đợt 1)	23.609.314.400	12.300.907.500	
	- Cổ tức bằng cổ phiếu		49.182.560.000	
	- Trích tạm Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.345.026.702		

4	Số dư cuối năm	44.595.057.947	37.824.914.740	
		Năm 2012	Năm 2011	Ghi chú
5	Kế hoạch sử dụng Lợi nhuận để lại	36.457.701.728	36.479.829.011	
	- Trả Cổ tức năm (đợt cuối)	20.658.150.100	14.755.825.000	
	- Trích Quỹ dự phòng tài chính		3.620.667.335	
	- Trích Quỹ phát triển sản xuất	10.286.746.998	10.862.002.005	15% LNST
	- Trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.512.804.630	7.241.334.670	10% LNST
6	Lợi nhuận còn lại (4-5)	8.137.356.219	1.345.085.729	

Dự kiến Nguồn vốn Chủ sở hữu của năm tài chính 2012 sau phân phối, chia cổ tức.

Chỉ tiêu		31/12/2012	Tăng	Giảm	Số dư cuối
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	295.183.610.000			295.183.610.000
2	Thặng dư	153.531.767.160			153.531.767.160
3	Cổ phiếu Quỹ	(142.489.800)			(142.489.800)
4	Quỹ đầu tư phát triển	74.085.676.265	10.286.746.998		84.372.423.263
5	Quỹ dự phòng tài chính	16.652.246.243			16.652.246.243
6	Lợi nhuận chưa phân phối	44.595.057.947		36.457.701.728	8.137.356.219
Cộng		583.905.867.815	10.286.746.998	36.457.701.728	557.734.913.085

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2012

Cơ sở: 1,5% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông (Điều 6 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).

- o Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông SMC :68.578.313.319
- o Tỷ lệ được trích: 1,5%

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 1.028.674.700

*** Đại hội đã nghe Ông Ma Đức Tú – Thành viên HĐQT trình bày:**

1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2013

Phương thức: chi tiền mặt theo tỷ lệ **15%** trên mệnh giá, bằng 1.500 đồng (Bằng một ngàn năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

Thời gian và tỷ lệ thực hiện: Ủy nhiệm cho HĐQT quyết định về thời gian và tỷ lệ thực hiện theo tình hình thực tế.

2. Tờ trình Phương án đầu tư SMC Tân Tạo

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm gia công thép tấm

Địa điểm xây dựng: Lô 33 đường Trung Tâm KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diện tích sử dụng đất: 12.544 m²

Tổng vốn đầu tư: 170 tỷ đồng

*** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

1. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ mới theo *Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012* thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2012

*** Đại hội đã nghe Ông Võ Hoàng Vũ – Thành viên HĐQT trình bày:**

1. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tiếp tục cử Ông Nguyễn Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013.

2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

3. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2013

⬇ Thù lao năm 2013 là 1,5 % lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đề ra

Dự chi: 1,5% x 70 tỷ = 1,05 tỷ VNĐ (một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng)

⬇ Mức thưởng: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

PHẦN 2

* Các nội dung làm việc đã được Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội và thống nhất biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung được biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Ghi chú
01	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012	100	
02	Phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2013	100	
03	Báo cáo của BKS	100	
04	Báo cáo tài chính năm 2012	100	
05	Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Thù lao HĐQT và BKS năm 2012	100	
06	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC	100	
07	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013	100	
08	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013	100	
09	Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Cty	100	
10	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2013	100	
11	Phương án đầu tư SMC Tân Tạo	100	

Đại hội đã thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015

Tổng số phiếu bầu phát ra: 159 phiếu

Tổng số phiếu bầu thu về: 134 phiếu

- Số phiếu bầu hợp lệ: 111 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 23 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Taira Yoshiyuki - sinh ngày 8/10/1967 tại Nhật Bản, Hộ chiếu : TH5485431 cấp ngày 11/03/2008 tại Bộ Ngoại Giao Nhật Bản trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC với tỷ lệ đạt 99.07% tổng số phiếu biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội

Thư ký đoàn đã đọc và thông qua Nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết: 100%.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty www.smc.vn .

Đại hội cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư - Thương Mại SMC năm 2013 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 06/04/2013.

THƯ KÝ ĐOÀN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



HOÀNG THỊ KIỀU LÊ THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN NGỌC ANH

