

Số: 55/NQ-HĐQT/2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”) có hiệu lực ngày 29/03/2014; và
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số: 54/NQ-ĐHĐCD/2017 ngày 22/02/2017 thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: TRIỂN KHAI CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 12.500.000 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phiếu
3. Thời gian chào bán: Từ khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán đến trước 31/03/2017.
4. Phương thức phân phối: Ưu tiên về thời gian đăng ký mua
5. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản
6. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:



- ◆ Tên Tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- ◆ Tài khoản số: 102 010 0004 11930
- ◆ Tại Ngân hàng: Ngân hàng TM CP Công Thương Việt Nam – CN TP.HCM

7. Thông qua tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến được chào bán:

7.1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- ◆ Các cá nhân hoặc tổ chức đang là cổ đông hoặc chưa là cổ đông của Công ty tại thời điểm chào bán;
- ◆ Đối tác đã hoặc sẽ làm ăn lâu dài với Công ty;
- ◆ Các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, có kinh nghiệm trong tổ chức quản trị doanh nghiệp, có kinh nghiệm trong kinh doanh các lĩnh vực Công ty dự kiến đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Có kiến thức và năng lực để hỗ trợ Công ty trong đào tạo nhân viên, hỗ trợ thay đổi, cải tiến công nghệ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh;
- ◆ Các tổ chức hoặc cá nhân có thể làm gia tăng giá trị của Công ty khi tham gia mua cổ phần của Công ty và có tiềm lực tài chính.

7.2 Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến được chào bán:

Stt	Họ và tên	Số CMND/Số ĐKKD	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến
1	Hanwa Co., Ltd - Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản)	Số 1200-01-077530 do Vụ pháp lý Osaka cấp ngày 1/4/1947	6.925.200
2	Nguyễn Cẩm Hà	020131638	2.136.100
3	Nguyễn Thị Ngọc Loan	020834858	3.426.300
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>12.487.800</b>

**ĐIỀU 2: THÔNG QUA VIỆC CHỐT TỈ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI**

Để đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua đủ tỷ lệ đăng ký trong đợt chào bán riêng lẻ mà không vượt tỷ lệ quy định, HĐQT Công ty thông qua việc chốt tỉ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

- ◆ Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa: 32,52%
- ◆ Thời điểm phong tỏa: kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- ◆ Thời điểm giải tỏa, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%: kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

**ĐIỀU 3: THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN RIÊNG LẺ**

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (sau đây gọi tắt là “Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ”), đồng thời gửi hồ sơ đăng ký chào bán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) theo đúng quy định của pháp luật.

303  
 ON  
 P  
 J-TH  
 20  
 2014 14

**ĐIỀU 4: ỦY QUYỀN**

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để: (i) bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ; (ii) các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của UBCK phát sinh trong quá trình thẩm định Hồ Sơ Chào Bán Riêng Lẻ (nếu có); (iii) và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài như nêu tại Điều 2.

**ĐIỀU 5: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *AN*



**NGUYỄN NGỌC ANH**

*ML*