



Số/No.: 423 /2023/CV-SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*Kính gửi:*

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

**I. Tên tổ chức/Name of organization:**

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

**II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị Quyết HĐQT ngày 29/12/2023**

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*/This information was published on the company's website on 29/12/2023 (date), as in the link: <https://smc.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

Số: 418/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của hệ thống SMC

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Biên bản họp số 417/2023/BBH-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2024 như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: **900.000 tấn** thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: **80 tỷ đồng.**

**Điều 2:** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.

**Điều 3:** 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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 417/2023/BBH-HĐQT ngày 28/12/2023

### 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 các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2023
- Phương án chi trả cổ tức năm 2024
- Thù lao HĐQT/BKS năm 2024
- Chọn công ty kiểm toán năm 2024
- Một số nội dung khác.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

**Điều 3:** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thông qua, 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.

  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Mua lại trái phiếu trước hạn – Mã Trái phiếu SMCH2124001

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”);
- Nghị quyết HĐQT số 268/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Biên bản họp số 417/2023/BBH-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn do Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đã phát hành riêng lẻ năm 2021 với nội dung như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMCH2124001)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo
- Mã trái phiếu: SMCH2124001 (Mã giao dịch: SMC12101)
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu
- Số lượng trái phiếu đã phát hành: 200 trái phiếu
- Số lượng trái phiếu lưu hành: 200 trái phiếu (Hai trăm trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Ngày phát hành: 02/08/2021
- Ngày đáo hạn: 02/08/2024
- Số lượng trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn: 200 trái phiếu (Hai trăm trái phiếu)
- Giá trị mua lại trước hạn (theo mệnh giá + Lãi phát sinh chưa thanh toán): Bằng 100% mệnh giá + Lãi cộng dồn đã phát sinh chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn.
- Thời gian thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến: ngày 02/02/2024, sau khi thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

*(Chi tiết Phương án mua lại trái phiếu trước hạn đính kèm theo nghị quyết này)*

**ĐIỀU 2.** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án mua lại Trái phiếu trước hạn nêu, đảm bảo tuân thủ đúng theo các qui định hiện hành.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết được 05/05 thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, và cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI  
TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN  
MÃ TRÁI PHIẾU SMCH2124001**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**THÁNG 12 NĂM 2023**

2  
G  
PH  
HU  
M  
T

**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

*(Phê duyệt kèm theo Nghị quyết số .../... ngày .../.../... của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC)*

**I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/05/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”);
- Nghị quyết HĐQT số 268/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Hợp đồng Đại lý số 545/SMC\_SHBVN được ký ngày 26/07/2021 giữa CTCP Đầu tư Thương mại SMC với tư cách là Tổ chức Phát Hành và Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam với tư cách là Đại lý Lưu ký;
- Hợp đồng đặt mua trái phiếu số 541/SMC\_SSV được ký ngày 26/07/2021 giữa CTCP Đầu tư Thương mại SMC với tư cách là Tổ chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam với tư cách là Nhà Đầu Tư;
- Hợp đồng đặt mua trái phiếu số 542/SMC\_SHBVN được ký ngày 26/07/2021 giữa CTCP Đầu tư Thương mại SMC với tư cách là Tổ chức Phát Hành và Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam với tư cách là Nhà Đầu Tư;

## II. TỔ CHỨC MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN:

### 1. Thông tin chung về Tổ Chức thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tên tiếng Anh: SMC Trading Investment Joint Stock Company
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 19 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 26 tháng 09 năm 2023.
- Vốn điều lệ hiện tại: 736.785.870.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng)

### 2. Ngành nghề kinh doanh (chính):

Mã ngành nghề	Tên ngành nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>
7710	Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: Cho thuê ô tô</i>
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phối thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</i>
Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.

### 3. Mục đích mua lại trái phiếu trước hạn: Giảm nợ vay, tái cấu trúc các khoản nợ vay

### 4. Các điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến mua lại:

Tổ Chức mua lại trước hạn	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMCH2124001)
Mã trái phiếu	:	SMCH2124001



Mã giao dịch	:	SMC12101
Ngày phát hành	:	02/08/2021
Ngày đáo hạn	:	02/08/2024
Loại trái phiếu	:	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
Phương thức tổ chức mua lại trước hạn	:	Theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành với Người sở hữu trái phiếu phù hợp với các quy định cụ thể tại các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu
Số lượng đợt mua lại trước hạn	:	01 đợt
Mệnh giá trái phiếu	:	1.000.000.000 VND (Một tỷ đồng)
Tổng số lượng trái phiếu mua lại trước hạn	:	200 trái phiếu
Giá trị mua lại trước hạn (theo mệnh giá + Lãi phát sinh)	:	Bằng 100% mệnh giá + Lãi cộng dồn đã phát sinh chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn.
Thời gian thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn dự kiến	:	Ngày 02/02/2024, sau khi thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận (nếu có)  Phương án xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
Phong tỏa, hủy bỏ và thủ tục trả lại tài sản thế chấp	:	Tất cả các trái phiếu được mua lại sẽ bị phong tỏa và Tổ chức phát hành sẽ nộp hồ sơ hủy đăng ký Trái phiếu tại Tổng Cty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam(VSDC) và hồ sơ điều chỉnh/hủy đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo qui định hiện hành.  Đồng thời, Đại lý quản lý Tài sản đảm bảo có trách nhiệm chuyển lại toàn bộ số Tài sản đảm bảo ngay sau khi Tổ chức phát hành thanh toán toàn bộ tổng giá trị mua lại.
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại trước hạn	:	Tổ chức mua lại sẽ có thông báo cụ thể sau.

15224  
NG T  
PHÁ  
THUON  
MC  
H TP V

Hoàn thiện báo cáo kết quả mua lại	: Tổ chức phát hành có trách nhiệm báo cáo kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu sau khi hoàn tất việc mua lại nói trên theo qui định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.
------------------------------------	--

**5. Các Tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn:**

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Đại lý phát hành; Đại diện người sở hữu trái phiếu:

**Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 123/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam cấp vào ngày 04 tháng 02 năm 2016 và được sửa đổi tại từng thời điểm
- Địa chỉ đăng ký: Phòng 2201, lầu 22 và Phòng 805, lầu 8, Tòa nhà Centec, 72 74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Đảm Bảo:

**Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0309103635 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01 tháng 12 năm 2010 và được sửa đổi tại từng thời điểm
- Địa chỉ đăng ký: Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, tầng 3 và tầng 15 tòa nhà Empress, 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**