



Số/No.: 354/2024/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 23 tháng 10 năm 2024

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 23/10/2024 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy gia công cơ khí SMC tại Cty TNHH MTV SMC Đà Nẵng – Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 23/10/2024 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư - Nhà máy gia công cơ khí SMC tại Cty TNHH MTV SMC Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hiện tại của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/10/2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà máy gia công cơ khí SMC tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6417625247 do Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Và Các Khu Công Nghiệp Đà Nẵng cấp ngày 12/11/2018, điều chỉnh lần thứ 2 ngày 01/07/2022. Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc / Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN