



Số: 68/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: xin ý kiến thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017; và
- Tình hình hoạt động của HĐQT - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC trong nhiệm 2017 -2020.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc HĐQT đã thực hiện bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2017 – 2020, kể từ ngày 11/07/2017 đối với:

1. Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI**
Sinh ngày: 01/10/1983
Hộ chiếu số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM
2. Ông: **NGUYỄN BÌNH TRỌNG**
Sinh ngày: 09/02/1963
CMND số: 020651009 cấp ngày 15/10/2015 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.


NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

me