



Số: 69 /2018/TT- HĐQT

CỘNG HOÀ 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 về việc bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập*

**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 xem xét danh sách đề cử nhân sự để bầu bổ sung một thành viên hội đồng quản trị độc lập - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2018 – 2020, đối với:

Ông: **Đặng Huy Hiệp – TGD Công Ty Kim Khí Tp.HCM**  
Sinh ngày: 11/02/1961  
CMND số: 020379819 cấp ngày 08/07/2005 tại CA TP.HCM  
HKTT tại: 235/6 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận. Tp.HCM

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

*Trân trọng.*



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**