

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: xin ý kiến về việc thay đổi TVHĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa

**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 2018 -2020.
- Văn bản chỉ định của Hanwa Co.,LTD ngày 01/04/2018 về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Hanwa Co.,LTD, tham gia thành viên HĐQT tại Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của Cty Hanwa tại Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, chi tiết như sau:

Ông: **KONDO MAKOTO**  
Sinh ngày: 03/08/1968  
Hộ chiếu số: TK4756170 cấp ngày 07/06/2011 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản  
HKTT tại: 2-1-6, Higashiinba-Cho, Owariasahi-Shi, Aichi, Japan.

Thay thế cho

Ông: **TAIRA YOSHIYUKI**  
Sinh ngày: 08/10/1967  
Hộ chiếu số: TH5485431 cấp ngày 11/03/2008 tại Bộ ngoại giao Nhật Bản  
HKTT tại: 1-162-10 Oota, Yao, Osaka 581-0037, Japan.

Ông KONDO MAKOTO sẽ là thành viên HĐQT Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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

**Trân trọng.**



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*