

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP 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; Tình hình thực tế tại Doanh nghiệp; và
- Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông: **VÕ HOÀNG VŨ**  
Sinh ngày: 01/07/1978  
CMND số: 025438639 cấp ngày 14/02/2011 tại CA. TP.HCM  
HKTT tại: K31/K300 Cộng hòa, P12, Q. Tân Bình. TP.HCM

**Điều 2:** Ông VÕ HOÀNG VŨ sẽ không còn là thành viên HĐQT và sẽ giữ chức danh Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 12/07/2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông VÕ HOÀNG VŨ, 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.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**