

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - 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 phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với:

Bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

Sinh ngày: 25/12/1961

CMND số: 020834858 cấp ngày 26/03/2003.

Hộ khẩu thường trú tại: 5B, Phan Bội Châu, P2 Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN sẽ là Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 11/07/2017.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN, 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  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**