

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2017  
và một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018**

### 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 11/10/2017.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2017, chi tiết như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 800.155 tấn thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: 211.4 tỷ đồng.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018 dự kiến như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.100.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng.  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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