

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

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

Điều 1: Thông qua việc chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện phương án dùng cổ phiếu quỹ thưởng cho người lao động (ESOP 2017):

- Chi Nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- Giấy CNĐKDN số: 03000688CN01
- Ngày cấp: 25/11/2004
- Địa chỉ: Số 11. Đường Nguyễn Công Trứ. Phường Nguyễn Thái Bình. Quận 1. TP.HCM
- Điện thoại: 028 3914 8564

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VT



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN