

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

Căn cứ:

- 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.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị số 147/BBH-HĐQT ngày 29/05/2018.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2018 - 2020 đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI** – Thành viên HĐQT
Sinh ngày: 01/10/1983
CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, phụ trách các công việc liên quan trong Khối Tài Chính Kế Toán của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/06/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, chi tiết như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HĐQT	Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT
3	Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với TGD Võ Hoàng Vũ
4	Ma Đức Tú	Thành viên	Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của

			doanh nghiệp.
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Phó TGĐ Khối TCKT chịu trách nhiệm các hoạt động của Khối TCKT
6	Kondo Makoto	Thành viên	Tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC trong thời gian tới

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI, 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
 CHỦ TỊCH 


 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN