

**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.
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 số 105-NQ-ĐHCĐ-2018 ngày 23/04/2018.
- 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 tiếp tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

Đơn vị: **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM**

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 8964

Fax: (028) 3834 2957

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. 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**