

**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 thuê đất tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng để đầu tư dự án:

Tên dự án: **NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP SMC**

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Diện tích đất thuê tại KCN Hòa Cầm: 2,7 ha

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 120 tỷ đồng ( Một trăm hai mươi tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự kiến: từ quý 3/2018

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện dự án trên theo nội dung tờ trình và theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** 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**