

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tăng tỷ lệ sở hữu của SMC tại Cty Cổ Phần SMC Hà Nội lên 100% và chuyển đổi thành Cty TNHH một thành viên.**

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; 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 ngày 18/01/2018.

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 kế hoạch tăng tỷ lệ sở hữu của SMC tại Cty Cổ Phần SMC Hà Nội lên 100% và chuyển đổi thành Cty TNHH một thành viên, chi tiết như sau:

- **Mục đích:** Tăng cường quản lý tập trung. Định hướng phát triển chuyên sâu cho ngành hàng Coil Center.

- **Phương án thực hiện:** Xác định giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu công ty bởi đơn vị tư vấn định giá độc lập. Dự kiến mua lại số cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% và chuyển đổi thành Công ty TNHH Một Thành Viên.

- **Thời gian thực hiện:** dự kiến trong Q2/2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN