

TP. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian dự kiến: 08:30, Thứ Bảy, ngày 21/04/2018
- Địa điểm dự kiến: Hội trường Thống Nhất. Hội trường A, Cổng 108 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời hạn ngày đăng ký cuối cùng sẽ có thông báo cụ thể sau.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – TV. HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc khối Tài chính – Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%*

**Điều 4:** 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**