



Số: 24 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

### 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 25/01/2018.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông : NGUYỄN QUỐC THẮNG Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày : 26/06/1983  
CMND số : 025432228 cấp ngày 16/02/2011 tại CA. TPHCM.  
Địa chỉ thường trú : 147/3 Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay cho Ông Trương Văn Minh kể từ ngày 01/02/2018.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Quốc Thắng thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC.

Ông Nguyễn Quốc Thắng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và Ông Nguyễn Quốc Thắng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN