



Số: 283/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể Công Ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

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;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2017.

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 việc giải thể Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công Ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.
- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104010805, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 20/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thông nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chỉ đạo thực hiện việc giải thể Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

