

**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 ngày 20/06/2018

**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 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính, đối với các Ông/Bà sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính – Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông: **TRƯƠNG TUẤN DŨNG HÙNG**
Sinh ngày: 30/12/1972
CMND số: 023868442 cấp ngày 04/11/2009 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 9.07 C/Cư 11 tầng, 44 Đặng Văn Ngữ, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Ông Trương Tuấn Dũng Hùng sẽ không còn là Giám đốc Tài Chính - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 02/07/2018

2/ Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính – Cty CP Đầu tư Thương mại SMC - phụ trách các công việc liên quan tại Phòng Tài Chính Cty đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI**
Sinh ngày: 01/10/1983
CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM
Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Giám đốc Tài Chính - Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 02/07/2018.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông Trương Tuấn Dũng Hùng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, 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
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC**
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN