

TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế 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 09/03/2018.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018 của toàn hệ thống SMC, chi tiết như sau:

Lợi nhuận kế hoạch năm 2018: 200 tỷ VNĐ

Lợi nhuận đề nghị điều chỉnh: 250 tỷ VNĐ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN