



Số: **156** /CV- SMC

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức thông báo: **Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC**
Tên giao dịch: **SMC Investment Trading Joint Stock Company**
Trụ sở chính: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGĐ Cty
Địa chỉ: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM
Điện thoại: 0908710071
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 25.01.2018, chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT, chi tiết như sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thường trực đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI** – Thành viên HĐQT
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 Phó Chủ Tịch HĐQT thường trực, phụ trách các công việc liên quan trong Khối Tài chính Kế toán của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/06/2018.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	Chủ Tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của doanh nghiệp
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó CT HĐQT	Phụ trách các công việc liên quan Khối TCKT
3	Đặng Huy Hiệp	Thành viên	Tham gia hỗ trợ Khối SXKD của DN. Trao đổi làm việc trực tiếp với TGD Võ Hoàng Vũ
4	Ma Đức Tú	Thành viên	Tham gia hỗ trợ mảng bán lẻ tại SMC, giám sát hoạt động chính sách lương thưởng của doanh nghiệp.
5	Nguyễn Bình Trọng	Thành viên	Phó TGD Khối TCKT chịu trách nhiệm các hoạt động của Khối TCKT
6	Kondo Makoto	Thành viên	Tham gia hỗ trợ cho mảng Coil Center của SMC trong thời gian tới

2/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty:

Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3832 8964

Fax: (028) 3834 2957

3/ Hội đồng quản trị thống nhất về việc thuê 2,7 ha đất tại KCN Hòa Cầm, TP Đà Nẵng để đầu tư dự án:

Tên dự án: **NHÀ MÁY GIA CÔNG THÉP SMC**

Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

