



Số: 173 /CV- SMC

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị theo kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 22/07/2020, chi tiết như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất về việc Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC sẽ đương nhiên là Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 22/07/2020.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SMC**

NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chủ tịch HĐQT Cty đương nhiên là Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Cty CP Đầu tư Thương mại SMC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 171/BBH-HĐQT ngày 22/07/2020

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC sẽ đương nhiên là Chủ tịch tại các đơn vị thành viên có 100% vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 22/07/2020.

Điều 2: Nghị quyết này được 06/06 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, các đơn vị thành viên có 100% vốn góp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ba*



ba

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN