

Số: **235** /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>32662</u>
	Ngày: <u>28 tháng 9 năm 12</u>

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 07/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 114/NQ-ĐHCD được thông qua ngày 07/04/2012;
- Căn cứ văn bản đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -2015 ngày 19/07/2012 của HANWA CO.,LTD;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2012.

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 bổ sung Ông TAIRA YOSHIYUKI – sinh ngày 8/10/1967 tại Nhật bản, Hộ chiếu số TH5485431 cấp ngày 11/3/2008 tại Bộ Ngoại giao Nhật bản vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC, Ông TAIRA YOSHIYUKI sẽ là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 27/09/2012.

Điều 2 : Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và Ông TAIRA YOSHIYUKI có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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



Nguyễn Ngọc Anh