

TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2016 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chi cổ tức năm 2016
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/10/2016.

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

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017 dự kiến như sau:

- Sản lượng tiêu thụ: 1.050.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế: từ 70 – 80 tỷ đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc đầu tư tăng vốn điều lệ cho Cty TNHH Thép SMC với số tiền là 60 tỷ đồng để thực hiện dự án “ Mở rộng nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm sau thép”.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *elb*



NGUYỄN NGỌC ANH