

TP. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thống nhất về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016

- 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-ĐHCCĐ 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 việc phát hành cổ phiếu trong năm 2016 như sau:

- Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là: 18.000 đồng/ cổ phần.
- Phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn sau phát hành.
- HĐQT sẽ trình, xin ý kiến ĐHCCĐ và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Nguyễn Ngọc Anh*



NGUYỄN NGỌC ANH