

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tạm bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; Tình hình thực tế tại Doanh nghiệp; và
- Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc tạm bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

- Ông: **NGUYỄN BÌNH TRỌNG – P.TGD Khối TCKT**
Sinh ngày: 1963
CMND số: 020651009 cấp ngày 15/10/2015 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.IICM
- Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI – Giám Đốc NV Quản lý danh mục đầu tư – GD Nghiên cứu phân tích - Cty TNHH Quản lý Quỹ Hàn Quốc KIMC**
Sinh ngày: 01/10/1983
CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA.TP.IICM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh. TP.HCM

Ông NGUYỄN BÌNH TRỌNG và Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI sẽ là thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 11/07/2017.

Điều 2: Hội đồng quản trị sẽ báo cáo và 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: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông Nguyễn Bình Trọng và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều

hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

