

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; và
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc mua cổ phiếu của Công Ty CP Thép Nam Kim trong đợt chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, chi tiết như sau:

- Số lượng: 2.000.000 cổ phần (hai triệu cổ phần)
- Giá mua: 27.000 VNĐ/cổ phần (hai mươi bảy ngàn đồng/cổ phần)
- Mục đích: Tăng cường quan hệ kinh doanh và quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới giữa SMC và NKG
- Thời gian thực hiện: trong tháng 09/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc mua cổ phiếu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN