

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2018
và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018**

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; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2018.

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 kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2018 (ước thực hiện), chi tiết như sau:

Sản lượng tiêu thụ	:	855.000 tấn thép các loại
Doanh thu	:	12.360 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	212 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua về việc tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 6% mệnh giá (một cổ phiếu được nhận 600 đồng).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thay đổi nhà đầu tư dự án “ Nhà máy gia công cơ khí SMC” tại đường số 2 KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên mã số 0401921255, đăng ký lần đầu ngày 04/9/2018 tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng; Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC) làm nhà đầu tư dự án “Nhà máy gia công cơ khí SMC” tại đường số 2 KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ngọc Loan