

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH Thép SMC
và Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC số /BBH-HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2018.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất về việc cấp bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC.

1. Số tiền: **80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng chẵn)** được cấp từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Tăng vốn điều lệ từ **100.000.000.000 đồng lên 180.000.000.000 đồng.**

2. Sửa đổi Điều 7 Điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: **180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).**

Bao gồm: Tiền Việt Nam: **180.000.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi tỷ đồng chẵn).**

Điều 2: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty TNHH Thép SMC.

1. Số tiền: **80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng chẵn)**, được trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH Thép SMC.

Tăng vốn điều lệ từ **120.000.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng.**

2. Sửa đổi Điều 7 Điều lệ Công ty TNHH Thép SMC như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: **200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).**

Bao gồm: Tiền Việt Nam: **200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn).**

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho ông Võ Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC tiến hành thực hiện.

Điều 4: Ông Võ Hoàng Vũ và các Phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Loan
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

