

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thép 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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

**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 bổ nhiệm:

Ông : NGUYỄN QUỐC THẮNG Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay cho Ông LÊ BÁ CÔNG kể từ ngày 17/01/2019.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Thép SMC

Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3:** Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG, Công ty TNHH Thép SMC và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội

**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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

### 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 bổ nhiệm:

Ông : LÊ BÁ CÔNG Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội thay cho Ông NGUYỄN NGỌC HƯNG kể từ ngày 17/01/2019.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông LÊ BÁ CÔNG thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội.

Ông LÊ BÁ CÔNG sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3:** Ông LÊ BÁ CÔNG, Công ty TNHH MTV SMC Hà Nội và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép 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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

### 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 bổ nhiệm:

Ông : NGUYỄN ANH TUẤN Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Giám Đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay cho Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG kể từ ngày 17/01/2019.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông NGUYỄN ANH TUẤN thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC.

Ông NGUYỄN ANH TUẤN sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3:** Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  
Một Thành Viên SMC Hà Nội**

**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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

**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 bổ nhiệm:

Bà : TRẦN THỊ SEN

Giữ chức danh Chủ tịch Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên SMC Hà Nội thay thế cho ông VÕ HOÀNG VŨ kể từ ngày 17/01/2019.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Chủ tịch công ty thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên SMC Hà Nội.

**Điều 3:** Chủ tịch công ty có trách nhiệm báo cáo lại công việc thực hiện cho Chủ sở Công ty trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ.

**Điều 4:** Bà TRẦN THỊ SEN, Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên SMC Hà Nội và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

Số: **40** /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép 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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

### 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 bổ nhiệm:

Ông. : **VÕ HOÀNG VŨ**

Giữ chức danh chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông NGUYỄN ANH TUẤN kể từ ngày 17/01/2019.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Công ty thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC.

**Điều 3:** Chủ tịch công ty có trách nhiệm báo cáo lại công việc thực hiện cho Chủ sở hữu Công ty trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ.

**Điều 4:** Ông **VÕ HOÀNG VŨ**, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

TP. HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV 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 30/07/2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2019.

**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 thông qua đơn xin từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với:

Ông : NGUYỄN HỮU KINH LUÂN – Trưởng Ban kiểm soát

Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN sẽ không còn là Trưởng ban kiểm soát – Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông : NGUYỄN HỮU KINH LUÂN Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ Giám Đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC thay cho Bà TRẦN THỊ THÌN kể từ ngày 24/12/2018.

**Điều 3:** Giao trách nhiệm cho Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC.

Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

**Điều 3:** Ông NGUYỄN HỮU KINH LUÂN, Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC và các phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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



*Nguyễn Thị Ngọc Loan*