

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Tên Tổ chức thông báo: **Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC**
Tên giao dịch: **SMC Investment Trading Joint Stock Company**
Trụ sở chính: **396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM**
Điện thoại: **(08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909**
Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó TGĐ Cty**
Địa chỉ: **750/23 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận. Tp.HCM**
Điện thoại: **0908710071**
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với:

Ông: **ĐẶNG HUY HIỆP**
Sinh ngày: **11/02/1961**
CMND số: **020379819 cấp ngày 08/07/2005 tại CA. TP.HCM**
HKTT tại: **235 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận. TP.HCM**

Ông ĐẶNG HUY HIỆP không còn là thành viên HĐQT và sẽ giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/10/2019.

Hội đồng quản trị Cty sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số: 313/BBH-HĐQT ngày 26/09/2019.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Cty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC đối với:

Ông: **ĐẶNG HUY HIỆP**
Sinh ngày: 11/02/1961
CMND số: 020379819 cấp ngày 08/07/2005 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 235 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận. TP.HCM

Điều 2: Ông ĐẶNG HUY HIỆP không còn là thành viên HĐQT và sẽ giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/10/2019. Hội đồng quản trị Cty sẽ báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Điều 3: Nghị quyết này được 07/07 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông ĐẶNG HUY HIỆP, 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.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN