

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 23.04.2021 chúng tôi xin công bố nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

Bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

Sinh ngày: 25/12/1961

CCCD số: 079161003846 cấp ngày 22/05/2017

Hộ khẩu thường trú tại: 5B, Phan Bội Châu, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN sẽ là Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 23/04/2021



2. Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

Sinh ngày: 01/10/1983

CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM

HKTT tại: 15/8 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 23/04/2021

3. Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp kế tiếp.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG



Số: 155/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 153 /BBH-HĐQT ngày 23/04/2021.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

Bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**
Sinh ngày: 25/12/1961
CCCD số: 079161003846 cấp ngày 22/05/2017
Hộ khẩu thường trú tại: 5B, Phan Bội Châu, P2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN sẽ là Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 23/04/2021

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI**
Sinh ngày: 01/10/1983
CMND số: 023619928 cấp ngày 31/08/2013 tại CA TP.HCM
HKTT tại: 15/8 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ giữ chức Phó Chủ Tịch HĐQT Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 23/04/2021

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp kế tiếp.

Điều 4: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN, Bà NGUYỄN NGỌC Ý NHI, 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
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC**
Q.BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Handwritten mark