

Số: 325/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Quản lý và thế chấp cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan để mua thép trả chậm cho Công ty TNHH Thép VINAKYOEI*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Theo kế hoạch và nhu cầu vốn hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC trong năm 2021;
- Theo yêu cầu của Công ty TNHH Thép Vinakyoey và Bảng đăng ký thế chấp cổ phiếu của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN – Chủ Tịch HĐQT.
- Biên bản họp HĐQT số 322/BBH-HĐQT ngày 26/10/2021

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc sử dụng cổ phiếu SMC của Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN làm chủ sở hữu, để đăng ký thế chấp mua thép trả chậm tại Công ty TNHH Thép Vinakyoey, chi tiết như sau:

- Số lượng: **3.842.220** cổ phiếu
(Ba triệu tám trăm bốn mươi hai ngàn hai trăm hai mươi cổ phiếu)
- Số tài khoản: 001C505132 tại Công ty chứng khoán Bảo Việt – CN TP.HCM
- Thời hạn thế chấp: kể từ ngày 27/10/2021 cho đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua và cam kết sẽ quản lý, giám sát toàn bộ số cổ phiếu này, không để xảy ra bất cứ hoạt động nào làm ảnh hưởng đến số cổ phiếu này, theo Điều 36 của Điều lệ Công.

Điều 3: 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.



NGUYỄN NGỌC Ý NHI