

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết
của Cổ đông Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014.
- Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2016 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chi cổ tức năm 2016
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Phương án Chào bán và Tờ trình của HĐQT.
- Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 2: Danh sách Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Hoàng Vũ | - Thành viên HĐQT | - Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Bình Trọng | - Phó Tổng Giám đốc | - Phó ban |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân | - Trưởng BKS | - Thành viên |
| 5. Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết | - Cổ đông giám sát. | - Thành viên |

Điều 3: Các thành viên trong Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu của Công ty theo đúng các thủ tục và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH

