

NGHỊ QUYẾT

V/v Đề cử ứng viên thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- 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 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/03/2016.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND/PASSPORT
1	Nguyễn Ngọc Anh	1957	
2	Nguyễn Thị Ngọc Loan	1961	
3	Võ Hoàng Vũ	1978	
4	Ma Đức Tú	1958	
5	Taira Yoshiyuki	1967	

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Số CMND
1	Nguyễn Hữu Kinh Luân	1982	
2	Đặng Thị Thu Trang	1980	
3	Lê Thị Cẩm Tú	1981	

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2016:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
2. Phương hướng hoạt động năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.
4. Báo cáo tài chính năm 2015. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2015
5. Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020
6. Phương án trả cổ tức năm 2016.
7. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2016
8. Phương án mở room lên 100% cho cổ đông nước ngoài.
9. Lựa chọn công ty kiểm toán 2016.
10. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016.
11. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2016.

Biểu quyết 100% thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC ANH