

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi tên đơn vị thành viên – Cty TNHH MTV SMC Bình Dương.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017, đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017; và
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/12/2017.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thay đổi tên của đơn vị thành viên – Cty TNHH MTV SMC Bình Dương, chi tiết như sau:

- Tên cũ: **CÔNG TY TNHH MTV SMC BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Tên mới: **CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SMC.**
- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Thời gian thực hiện việc thay đổi tên: từ ngày 26/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Phó Tổng Giám đốc Khối Hành chánh – Nhân sự Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chỉ đạo thực hiện việc thay đổi tên của đơn vị thành viên trên theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.





Số: **347**/CV- SMC

TP. HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 TGD 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 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 25.12.2017, chúng tôi xin công bố các nội dung sau:

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất thông qua nội dung sau:

Thay đổi tên đơn vị thành viên – Cty TNHH MTV SMC Bình Dương, cụ thể như sau:

Tên cũ:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV SMC BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương



Tên mới:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI SMC**
- Địa chỉ: Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÌNH TRỌNG

