



Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**  
*( Lấy ý kiến bằng văn bản )*

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ của Công Ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**Trụ sở chính:** 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

**Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số:** 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi đến lần thứ 11 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 06 tháng 11 năm 2012

**Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 23/01/2017**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC lập ngày 21/02/2017, Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

**Điều 2: Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình và Phương án chào bán của Hội đồng quản trị**

**Điều 3: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị**

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; và
- HĐQT có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC ANH



20/11