

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC**

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; Tình hình thực tế tại Doanh nghiệp; và
- Nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông: **NGUYỄN NGỌC ANH**
Sinh ngày: 24/05/1957
CMND số: 022266388 cấp ngày 04/03/2003 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: 492 Xô Viết Nghệ Tĩnh. P.25. Q.Bình Thạnh. TP.HCM
Lý do: đã từ trần ngày 08/07/2017.

Ông NGUYỄN NGỌC ANH sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 10/07/2017.

Điều 2: 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI
SMC**
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN