

Số: 186/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, đồng thời tạm bầu bổ sung chức danh TV HĐQT Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 180/BBH-HĐQT ngày 06/06/2019.

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 Tổng giám đốc, đồng thời tạm bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông: **VÕ HOÀNG VŨ**
Sinh ngày: 01/07/1978
CMND số: 025438639 cấp ngày 14/02/2011 tại CA. TP.HCM
HKTT tại: K31/K300 Cộng hòa, P12, Q. Tân Bình. TP.HCM

Điều 2: Ông VÕ HOÀNG VŨ sẽ không còn là Tổng giám đốc và tạm giữ chức danh Thành viên HĐQT - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/07/2019. Hội đồng quản trị Cty sẽ báo cáo và xin ý kiến thông qua chính thức tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông VÕ HOÀNG VŨ, 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%

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN