

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân công Chủ Tịch HĐQT Cty tạm giữ chức danh quyền Tổng giám đốc 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 phân công Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Chủ Tịch HĐQT Cty tạm giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 01/07/2019.

Điều 2: Nghị quyết này được 06/06 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị 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. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, 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 1;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN