

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được thông qua năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Sản lượng tiêu thụ (Tấn): 1.042.672
- Doanh thu toàn bộ (Tỷ VNĐ): 9.441
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ): 362,2

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng tiêu thụ (Tấn): 1.050.000
- Doanh thu toàn bộ (Tỷ VNĐ): 10.550
- Lợi nhuận sau thuế (Tỷ VNĐ): 80

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

- (i) Điều chỉnh điều lệ SMC cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp hiện hành;
- (ii) Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và
- (iii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (bao gồm Tờ trình ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – Phó Tổng Giám đốc khối Tài chính – Kế toán Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *AN*



NGUYỄN NGỌC AN II