

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Cty CP Thép Nam Kim)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 180/BBH HĐQT ngày 06/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua chủ trương đầu tư cổ phiếu tại Công Ty CP Thép Nam Kim, dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại Cty CP Thép Nam Kim từ 1,54% lên 5%, tương ứng mua thêm:

- + Số lượng: 6.300.000 cổ phần
- + Giá mua: theo giá thị trường và giá thỏa thuận
- + Thời gian: Q2-Q3/2019

Điều 2. Nghị quyết này được **06/06** thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành, các Phòng ban liên quan tại Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát (giám sát);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

