

Số: **153** / 2015 /NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/03/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/07/2015.

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

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày : 28/03/1974
CMND số : 022812818 Ngày cấp 28/02/2002 Nơi cấp: CA.TP.HCM
Địa chỉ thường trú : 16F Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TPHCM

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 23/07/2015.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu có trách nhiệm tổ chức và điều hành thực hiện công tác kinh doanh đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong toàn hệ thống Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Châu có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/07/2015.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh