



Số: **259** / 2015 /NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

- 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 23/12/2015.

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

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trương Văn Minh Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày : 24/10/1983

CMND số : 211782854 Ngày cấp: 15/05/2015 Nơi cấp: CA.Bình Định

Địa chỉ thường trú : D25H, Bình Đức II, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.

Giữ chức vụ Giám Đốc / Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép thay cho Ông Võ Hoàng Vũ kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Trương Văn Minh thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép.

Ông Trương Văn Minh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC 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 CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép, Ông Trương Văn Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

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



Nguyễn Ngọc Anh