



396 Ung Van Kiem Street, Ward 25,
 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 ☎ : (84-8) 3899 2299 ☎ : (84-8) 3898 0909
 ✉ : smc@smc.vn 🌐 : www.smc.vn

Số: 356/NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010.

Điều 2 : Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC có trách nhiệm triển khai các công việc cần thiết, trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2010.

Điều 3: Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC Công ty Cp Đầu tư – Thương mại SMC có trách nhiệm triển khai nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC ANH



396 Ung Van Khiem Street, Ward 25,
 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 ☎ : (84-8) 3899 2299 ☎ : (84-8) 3898 0909
 ✉ : smc@smc.vn 🌐 : www.smc.vn

Số: 357/QĐ

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20905 Giờ: Ngày 1 tháng 12 năm 09

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Giám Đốc Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của đơn vị chủ quản Công ty;
- Xét năng lực, đạo đức và phẩm chất cán bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm **Ông Ngô Kiến Hưng**

Sinh năm: 1975

Là người đại diện theo Pháp luật, giữ chức vụ Giám Đốc Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2 : Lương, quyền lợi và các khoản phúc lợi khác của **Ông Ngô Kiến Hưng** được hưởng theo quy định hiện hành của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC.

Điều 3: Các phòng ban chức năng trong Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC và **Ông Ngô Kiến Hưng** có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN NGỌC ANH

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu.



396 Ung Van Khiem Street, Ward 25,
 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 t : (84-8) 3899 2299 f : (84-8) 3898 0909
 e : smc@smc.vn w : www.smc.vn

Số: 358 /NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20903
	V/v: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh Thép SMC
	Giờ: Ngày 1 tháng 12 năm 09

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009;

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

Điều 1 : Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC

- Trụ sở : 124 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Vốn đăng ký : 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
- Đơn vị chủ quản : Công ty Cp Đầu tư – Thương mại SMC
- Chức năng hoạt động : Đăng ký kinh doanh phù hợp với chức năng của đơn vị chủ quản

Điều 2 : Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc và các thành viên thuộc Công ty TNHH 1 Thành viên Kinh doanh Thép SMC có trách nhiệm triển khai các công việc cần thiết đảm bảo tiến độ cho cho việc hoàn thành các thủ tục pháp lý, xây dựng cơ cấu nhân sự thành lập Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC.

Điều 4: Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC, Giám đốc Công ty TNHH 1 Thành viên Kinh doanh Thép SMC có trách nhiệm triển khai nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



NGUYỄN NGỌC ANH



396 Ung Van Kiem Street, Ward 25,
 Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 t : (84-8) 3899 2299 f : (84-8) 3898 0909
 e : smc@smc.vn w : www.smc.vn

Số: 358 / NO-HĐQT
 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH
 ĐẾN Số: 20904
 Giờ: Ngày 1 tháng 12 năm 09

TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – Phó Tổng Giám Đốc kiêm Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty SMC làm chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/12/2015.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Công ty thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC.

Điều 3: Chủ tịch công ty có trách nhiệm báo cáo lại công việc thực hiện cho Đơn vị chủ quản Công ty trong các cuộc họp HĐQT thường kỳ.

Điều 4: Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh Thép SMC và các phòng ban chức năng của Công ty SMC có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Lưu.



NGUYỄN NGỌC ANH



Số: 360 /NQ-HĐQT

TpHCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người phụ trách công bố thông tin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ tình hình sức khỏe của Người phụ trách công bố thông tin;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009;

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

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC là người phụ trách công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Bình Trọng – Phó Tổng Giám Đốc / Giám đốc Tài chính Công ty Cp Đầu tư – Thương mại SMC kể từ ngày 25/11/2009.

Điều 2 : Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Nguyễn Bình Trọng có trách nhiệm bàn giao và nhận bàn giao các công việc liên quan đảm bảo tốt hoạt động công bố thông tin của Doanh nghiệp.

Điều 3: Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC, Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Nguyễn Bình Trọng có trách nhiệm triển khai nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



NGUYỄN NGỌC ANH



396 Ung Van Khiem Street, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
t : (84-8) 3899 2299 f : (84-8) 3898 0909
e : smc@smc.vn w : www.smc.vn

Số: 361 /NQ-HĐQT



TP. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v mục tiêu, kế hoạch SMC năm 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 04/04/2009;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2009.

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

Điều 1 : Thống nhất mục tiêu, kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC năm 2010 như sau :

- Doanh thu : 4.950 tỷ
- Sản lượng : 450.000 tấn thép các loại
- Lợi nhuận sau thuế : 72 tỷ đồng

Điều 2 : Giao trách nhiệm cho Ban giám đốc Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong năm 2010 để đạt được mục tiêu do Hội đồng Quản trị Công ty đề ra.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung trong nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành và được triển khai đến từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc
- Lưu.



NGUYỄN NGỌC ANH