



Số/No.: 61/2025/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: **SMC**
- Địa chỉ/Address: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị Quyết HĐQT ngày 26/02/2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Cty TNHH MTV SMC Đà Nẵng/
Board Resolution dated February 26, 2025, regarding the change of address for SMC Da Nang One Member Limited Liability Company

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 26/02/2025 (date), as in the link: <https://smc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Organization representative
Người được ủy quyền CBTT

CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC

Số: 60/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hiện tại của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/02/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng như sau:

Địa chỉ cũ: Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Địa chỉ mới: 359 Đường 29 Tháng 3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc / Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN