



Số/No.: 147/2025/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 14 tháng 05 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:

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14.05.2025 về việc /SMC

Trading Investment Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution dated May 14, 2025, regarding the following matters:

- Thông qua nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ;/ Approval of the proposal on the plan for private placement of shares to professional securities investors to increase charter capital;
- Cập nhật, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm có:/ Update and supplement documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:
 - + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
 - + Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ/ Proposal on the plan for private placement of shares to professional securities investors to increase charter capital
 - + Dự thảo – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2025 tại
đường dẫn: <https://smc.vn>

*/This information was published on the company's website on 14/05/2025 (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

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Số: 146/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ;
Cập nhật, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 145/2025/BBH-HĐQT ngày 14/05/2025

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ (Tờ trình đính kèm);
Cập nhật, bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện công bố thông tin, cập nhật bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết này được **04/05** thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

08:30, Thứ năm, ngày 22/05/2025

SMC Phú Mỹ. Đường số 2 - KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

8:30 – 9:00	Chào đón Quý cổ đông
9:00 – 9:15	Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
9:15 – 9:20	Thông qua Chương trình Đại hội
9:20 – 10:20	HĐQT/BKS trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024 HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình: - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025 - Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty về nội dung thay đổi trụ sở làm việc - Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ - Một số nội dung khác.
10:20 – 11:00	Bầu cử - Bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
11:00 – 11:10	Giải lao
11:10 – 11:30	Thảo luận và trao đổi
11:30 – 11:40	Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
11:40 – 11:50	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025 - Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung ĐL về nội dung thay đổi . - Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 - Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ - Một số nội dung khác.
11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại Hội



AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Time: **8:30 am, Thursday, 22th May 2025**
Venue: SMC Phu My - No.2 Street, Phu My II IP, Phu My Ward, Tan Phuoc Town,
Ba Ria, Vung Tau Province.

8:30 – 9:00 Welcoming guests & shareholders

9:00 – 9:15 Announcing shareholder's registration

Introducing and approving the Presiding Committee, the Secretary and the Voting Committee of the Annual General Meeting

9:15 – 9:20 Approving the Annual General Meeting's agenda

9:20 – 10:20 **BoD/BoS presents the reports:**

1. Report on the business production and operation results for the year 2024
2. Directions and business production goals for 2025
3. Report of the Supervisory Board for 2024
4. Summary of the 2024 audited financial statements

The Board of Directors submits the proposals to the General Meeting of Shareholders for approval:

5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term
9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly
10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements
11. Proposal on the plan for private placement of shares to professional securities investors to increase charter capital
12. Other contents.

10:20 – 11:00 **Election - Supplementary election of 02 members of the BoD**

11:00 – 11:10 **Tea Break**

11:10 – 11:30 **Questions & Answers**

11:30 – 11:40 **Announcement of the supplementary election results for 02 members of the BoD for the term 2021-2025**

11:40 – 11:50 **Submitting for the AGM's approval**

1. Report on the business production and operation results for the year 2024
2. Directions and business production goals for 2025
3. Report of the Supervisory Board for 2024
4. Summary of the 2024 audited financial statements
5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management



6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term
9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly
10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements
11. Proposal on the plan for private placement of shares to professional securities investors to increase charter capital
12. Other contents.

11:50 – 12:00 Approving the Annual General Meeting's resolution. Closing the AGM





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144/2025/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được Đại hội Cổ Đông thông qua.

Hội Đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nội dung như sau:

I. Phương Án Phát hành Cổ Phiếu Riêng Lẻ:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: SMC
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành (theo GCNĐKKD): 73.678.587 cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành/nhiêm yết: 73.606.837 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 73.000.000 cổ phiếu
9. Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phiếu
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2024 là: 10.992 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty theo BCTC riêng kiểm toán năm 2024 là: 14.008 đồng/cổ phiếu

Căn cứ vào tình hình thị trường chung, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sự thành công của đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

11. Tổng giá trị dự kiến chào bán tính theo mệnh giá: 730.000.000.000 đồng

12. Tổng số tiền huy động dự kiến: 730.000.000.000 đồng

13. Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 736.785.870.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 730.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.466.785.870.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành sau khi phát hành: 146.678.587 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 146.606.837 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu phát hành : 99,08%

15. Mục đích phát hành:

- Thanh toán các khoản nợ vay của CTCP Đầu tư Thương mại SMC;
- Thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của CTCP Đầu tư Thương mại SMC;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

16. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật chứng khoán 2019 và Điều 4, Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
- Đối tượng chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

17. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu: tối đa 20 nhà đầu tư.



- 
18. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có và cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho đối tượng khác theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và công ty thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
 20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không có.
 21. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2025-2026, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản theo quy định pháp luật.
 22. Chào mua công khai: trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này;
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp để mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - HĐQT tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sẽ báo cáo Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
 - Quyết định và điều chỉnh (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; tỷ lệ cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; (2) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt; (3) giá phát hành của từng đợt chào bán; và (4) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
- Quyết định và điều chỉnh chi tiết phương án phát hành đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - Quyết định và Điều chỉnh Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán trong trường hợp cần thiết trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình Phương án Phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 2025/NQ-ĐHCB

TP. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
• Thép dài	Tấn	350.000	161.700	46,2%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	550.000	435.700	79,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2024; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:

- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2024 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	620.000	+5,6%
	- Thép dài	Tấn	200.000	+11,1%
	- Thép dẹt	Tấn	420.000	+3,2%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.500	+6,56%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,0	-

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ của Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: **124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM**
- Điện thoại: **(84 - 028) 38 99 22 99**
- Fax: **(84 - 028) 38 98 09 09**
- E-mail: **smc@smc.vn**
- Website: **www.smc.vn**

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác về việc thay đổi địa chỉ này.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 9: Thông qua nội dung tờ trình qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung tờ trình qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
-

Điều 10: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT(01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) -nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) - nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả bầu cử với phương thức bầu cử: giờ phiếu biểu quyết để thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021– 2025, kết quả bầu cử gồm có:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 12: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/05/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

