

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 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: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 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 cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 gồm/ SMC Trading Investment Joint Stock Company update on the Supplementary Documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025, including:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025/ Proposal for the Dismissal of a Member of the Board of Directors, Term 2021-2025
3. Dự thảo – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/9/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 08/9/2025 (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





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

Thời gian:

Lúc 8h30 - Ngày Thứ năm - 25/9/2025

Địa điểm:

Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sân Phụng.

Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

8:30 – 9:00

Chào đón Quý cổ đông

9:00 – 9:15

Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.

Thông qua các Quy chế làm việc, Thể lệ Bầu cử trong đại hội.

Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban Bầu cử/kiểm phiếu.

9:15 – 9:20

Thông qua Chương trình Đại hội

9:20 – 10:00

HĐQT báo cáo tình hình doanh nghiệp, lý do triệu tập ĐHĐCĐBT

HĐQT trình ĐH các tờ trình:

1. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025
2. Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HĐQT và 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025
3. Một số nội dung khác.

10:00 – 10:30

Bầu cử - Bầu bổ sung 02 TV HĐQT và 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025

10:30 – 11:00

Thảo luận và trao đổi

11:00 – 11:10

Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT/ 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025

11:10 – 11:15

Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

11:15 – 11:30

Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại Hội



AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Time: 08:30 a.m., Thursday, September 25, 2025

Venue: Tan Son Nhat Hotel – Pavillon – Peridot Hall

No. 202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

- 08:30 – 09:00** Welcome and registration of shareholders
- 09:00 – 09:15** Report on the percentage of shareholders attending the Meeting
- Approval of the Working Regulations and Election Rules of the Meeting
 - Introduction and approval of the Presidium, Secretariat, and Election/Counting Committee
- 09:15 – 09:20** Approval of the Meeting Agenda
- 09:20 – 10:00** Report by the Board of Directors on the business situation and reasons for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Submission to the General Meeting of the following proposals:
 1. Proposal for the Dismissal of a member of the Board of Directors, Term 2021–2025
 2. Proposal on the election of 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
 3. Other matters
- 10:00 – 10:30** Election – Election of 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
- 10:30 – 11:00** Discussion and Q&A
- 11:00 – 11:10** Announcement of election results for 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
- 11:10 – 11:15** Voting to approve the matters submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025
- 11:15 – 11:30** Adoption of the Meeting Minutes and Closing of the Meeting



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty CP Đầu tư - Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Hứa Vũ gửi Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ngày 05/09/2025

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025 đối với:

Ông Hứa Vũ – Thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2021-2025

Quốc tịch: Việt Nam

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Số: 2025/NQ-ĐHCB

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bầu cử, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 25/09/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021– 2025 đối với:

Ông Hứa Vũ – Thành viên HĐQT Cty.

Quốc tịch: Việt Nam

Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

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 danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 IV BKS – nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	

II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

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 danh sách các thành viên trúng cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021– 2025 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại, gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số Phiếu	Tỷ lệ %
I	Ứng viên TV HĐQT			
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam		
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam		
II	Ứng viên TV BKS			
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam		
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam		

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: Ủy quyền

Dại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 25/09/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo kết quả 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC Ý NHI