

TP. HCM, ngày 22 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 Trading Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM
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 công bố/SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby discloses the following matters:

1. Nghị quyết HĐQT ngày 22.09.2025 về việc Hội đồng quản trị thông qua danh sách giới thiệu thêm 01 ứng viên - bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025/ Resolution of the Board of Directors dated September 22, 2025 on the approval of the list introducing one additional candidate – for the supplementary election of three (03) members of the Board of Directors and two (02) members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term.
2. Cập nhật bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ Update and supplement to the documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/9/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 22/9/2025 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giới thiệu danh sách ứng cử viên – Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS – nhiệm kỳ 2021-2025

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 334/2025/BBH-HĐQT ngày 22/9/2025
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC tính đến hết ngày 22/09/2025

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua việc giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025 với số lượng 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu thêm 01 ứng viên, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
	Bổ sung - Ứng viên TV HĐQT		
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam	

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục khác có liên quan để trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được 04/07 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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2025

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh Duy Nam/nữ: Nam
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- CCCD số:
Cấp ngày Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hóa: Thạc sĩ
- Trình độ chuyên môn: Khoa Học Dữ Liệu
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 3/2022 đến nay: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC. Chức vụ: Nhân viên
- Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2025

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Ngọc Anh Duy





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 – Sângh Peridot.

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, Thẻ 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	HDQT báo cáo tình hình doanh nghiệp, lý do triệu tập ĐHĐCĐBT IIDQT trình DII các tờ trình: 1. Tờ trình miễn nhiệm TV HDQT, nhiệm kỳ 2021-2025 2. Tờ trình bầu bổ sung 03 TV IIDQT và 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 3. Một số nội dung khác.
10:00 – 10:30	Bầu cử - Bầu bổ sung 03 TV HDQT 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 03 TVHDQT/ 02 TVBKS 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 03 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 03 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 03 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 25 tháng 9 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC;*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
C'ty CP Đầu tư Thương mại SMC**

**QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC nhiệm kỳ 2021 - 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết) và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

Điều 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 03 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại điểm a khoản 1 của Điều này;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối

đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

124 -126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký cty

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức

trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Cổ đông/người được ủy quyền có tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu cử lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu cử lần thứ hai mà số phiếu bầu vẫn bằng nhau thì việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử sẽ theo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Phiếu bầu cử được in mã số cổ đông, họ tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu, danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dầu Tự Thương Mại SMC

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót thì thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu bầu cử để được điều chỉnh lại chính xác.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một số ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên các ứng cử viên. Khi đó, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

- Cổ đông/người được ủy quyền muốn số phiếu bầu không đều nhau cho các ứng cử viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể vào ô số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu vừa ghi số lượng phiếu bầu vào ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu trong ô số phiếu bầu.

- Trong quá trình ghi phiếu bầu cử, cổ đông/người được ủy quyền có thể đề nghị đổi phiếu bầu cử khác do ghi sai hoặc bị nhầm lẫn. Cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả

bầu cử khi đã bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu cử hợp lệ được Ban kiểm phiếu ghi nhận và được tính vào kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi không thuộc các trường hợp quy định, như sau:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu ban hành và không có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác hoặc ghi thêm tên cá nhân khác không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền có được;
- Phiếu bầu cử không được cổ đông/người được ủy quyền ký xác nhận hoặc phiếu bầu cử bị bỏ trống.
- Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính trung thực, khách quan.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế bầu cử, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi thông qua quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng nhân sự giúp việc và phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, phải có nội dung tổng số lượng phiếu bầu cử (bao gồm phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ), tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên và danh sách ứng cử viên trúng cử.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử tại cuộc họp và ghi nhận trong ghi nhận trong biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI





SMC
PROFESSIONAL STEEL DISTRIBUTOR

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

Số: 326/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 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: 327/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát 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.
- Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS - nhiệm kỳ 2021-2025 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2025
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS tính đến hết ngày 22/09/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung 03 (ba) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, 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	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo danh sách ứng viên nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



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 03 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 03 thành viên HĐQT và 02 TV 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	
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	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 Dầu 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		
3	Nguyễn Ngọc Anh Duy	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

Đại 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 DẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI