



Số/No.: 357/2025/CV- SMC

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

TP. HCM, ngày 25 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 Kiem 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 Nghị Quyết IIDQT ngày 25/9/2025 về việc phân công giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty/ SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors dated September 25, 2025 regarding the assignment of the position of Chairman of the Board of Directors of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 25/9/2025 (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



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 355/2025 /BBH-HĐQT ngày 25/9/2025

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc phân công giữ chức danh Chủ tịch HĐQT - nhiệm kỳ 2021-2025; Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Ông : **PHẠM HOÀNG ANH**
Sinh ngày:
CCCD số:
Cấp ngày:
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Ông Phạm Hoàng Anh sẽ là Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty - nhiệm kỳ 2021-2025; Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 25/9/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp kế tiếp.

Điều 3: Nghị quyết này được 6/8 thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Ông Phạm Hoàng Anh, 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.

