



Số/No.: 451/2025/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 06 tháng 11 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, 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 Nghị Quyết HĐQT ngày 06/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại
đường dẫn: <https://smc.vn>

*/This information was published on the company's website on 06/11/2025 (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/No.: 450/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 6, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;/The current Law on Enterprises;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;/The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;/The Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp;/The actual business and production situation of the Company;
- Biên bản họp HĐQT số 445/2025/BBH-HĐQT ngày 05/11/2025./Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 445/2025/BBH-HĐQT dated November 5, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
BOARD OF DIRECTORS OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1 / Article 1:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua chủ trương về việc kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị nhằm phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển mới của Công ty, chi tiết như sau:

The Board of Directors unanimously approves the policy on consolidating and reorganizing the corporate governance structure to suit the company's scale, improve management efficiency, increase flexibility, and align with the new development direction of the Company, as follows:

1. Tinh gọn nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021–2025:

Streamlining the personnel of the Board of Directors/Supervisory Board for the 2021–2025 term:

- Số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021–2025: **05 (năm) thành viên.**

Number of BOD members, 2021–2025 term: 05 (five) members.



- Số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021–2025: **04 (bốn) thành viên.**

Number of Supervisory Board members, 2021–2025 term: 04 (four) members.

2. **Cập nhật, thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty tại Điều 2, mục 4:**

Update and supplement the Company's Charter, Article 2, Section 4:

- **Người đại diện pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.**

The Company's legal representatives are the Chairman of the Board of Directors and the General Director.

- **Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.**

Other contents of the Company's Charter remain unchanged.

Điều 2 / Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện và nội dung chi tiết tờ trình việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung trên.

The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board to decide the implementation schedule and the detailed proposal for collecting shareholders' written opinions to approve the above contents.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong năm 2025.

The written consultation of shareholders shall be conducted within 2025.

Điều 3 / Article 3:

Nghị quyết này được **08/08** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

This Resolution was unanimously approved by 08/08 BOD members present, and shall take effect from the date of signing and issuance. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board of SMC Trading Investment Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH