Số/No.: 471/2025/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 17 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 17/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2025 tại đường dẫn: https://smc.vn

/This information was published on the company's website on 17/11/2025 *(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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Ký ngày: 17/11/2025 16:20:30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---o0o---

Số/No.: 467/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 17, 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

V/v: Thông qua các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Re: Approval of matters submitted for shareholders' written consent

Căn cứ / Based on:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;
  The Charter of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;
- Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021–2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC;
  Resignation letters of members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2021–2025 term of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số 465/2025/BBH-HĐQT ngày 17/11/2025;
  Minutes of the Board of Directors Meeting No.:465/2025/BBH-HĐQT dated November 17,2025

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 đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

The Board of Directors has discussed and unanimously approved the matters submitted for shareholders' written consent as follows:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS / *Dismissal of members of the Board of Directors / Supervisory Board:*

Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021–2025, chi tiết như sau:

The Board of Directors unanimously seeks shareholders' opinions on the dismissal of the following members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2021–2025 term, as follows:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
	I. Thành viên HĐQT/ *Members of the Board of Directors*			
1	Ông/ Mr. Fujitsuka Masahiko		Nhật Bản	
2	Ông/ Mr. Vũ Anh Nguyên		Việt Nam	
3	Ông/ Mr.Nguyễn Hữu Kinh Luân		Việt Nam	
	II. Thành viên BKS/ *Members of the Supervisory Board*			
1	Ông/ Mr. Nguyễn Quang Trung		Việt Nam	

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ / *Amendment and supplementation of the Company's Charter*:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đối với nội dung:

Approval of amendments and supplements to the Company's Charter as proposed by the Board of Directors regarding the following:

- **Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.**
  The legal representatives shall be: Chairman of the Board and General Director of the Company.
- **Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.**
  Other contents of the Company's Charter remain unchanged.
- **Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC: Quý I/2026. Các thủ tục liên quan và những ảnh hưởng phát sinh từ việc sửa đổi Điều lệ sẽ được triển khai và áp dụng trong cùng giai đoạn Quý I/2026.**
  The implementation time for the amendment and supplementation of the Company's Charter shall be in the first quarter of 2026. All related procedures and consequential changes arising from the Charter amendment shall be implemented and applied during the same period – Q1/2026.

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021–2025, chi tiết như sau:**
   Dismissal of members of the Board of Directors / Supervisory Board – term 2021–2025, as follows:

Ông / Mr. Fujitsuka Masahiko	TV HĐQT / *Members of the BOD*
Ông / Mr. Vũ Anh Nguyên	TV HĐQT độc lập / *Independent Member of the BOD*
Ông / Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân	TV HĐQT / *Members of the BOD*
Ông / Mr. Nguyễn Quang Trung	TV BKS / *Supervisory Board Member*

2. **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đối với nội dung:**
   Approval of amendments and supplements to the Company's Charter as proposed by the Board of Directors regarding the following:
   - Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
     The legal representatives shall be: Chairman of the Board and General Director of the Company.
   - Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.
     Other contents of the Company's Charter remain unchanged.
   - **Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC: Quý I/2026.**
     The implementation time for the amendment and supplementation of the Company's Charter shall be in the first quarter of 2026.
   - **Các thủ tục liên quan và những ảnh hưởng phát sinh từ việc sửa đổi Điều lệ sẽ được triển khai và áp dụng trong cùng giai đoạn Quý I/2026.**
     All related procedures and consequential changes arising from the Charter amendment shall be implemented and applied during the same period – Q1/2026.

<u>Điều 2 / Article 2</u>:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và báo cáo kết quả đúng theo quy định và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors agrees and authorizes the Chairman of the Board to implement the process of obtaining shareholders' written consent and report the results in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3 / Article 3:

Nghị quyết này được **08/08** thành viên HĐQT 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 CP Đầu tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*This resolution was approved by **08/08** members of the Board of Directors and takes effect from the date of signing and issuance. Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board of SMC Investment – Trading Joint Stock Company are responsible for executing this resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0303522206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠN HOÀNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---o0o---

Số/No.: 468/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 17, 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

V/v: Thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
Re: Establishment of the Shareholder Voting Ballot Committee of SMC Trading Investment JSC

Căn cứ / *Based on:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- *Charter of SMC Trading Investment JSC;*
- Nghị quyết số 450/2025/NQ-HĐQT ngày 06/11/2025;
- *BOD Resolution No. 450/2025/NQ-BOD dated November 6, 2025;*
- Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC;
- *Resignation letters of BOD/Supervisory Board members, term 2021–2025 of SMC Trading Investment JSC;*
- Biên bản họp HĐQT số 465/2025/BBH-HĐQT ngày 17/11/2025
- *Minutes of BOD meeting No. 465 /2025/BBH-BOD dated November 17,2025*

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 thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

The Board of Directors agrees to establish the Shareholder Voting Ballot Committee for written voting on the following matters:

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021–2025, chi tiết như sau:**
   Dismissal of members of the Board of Directors / Supervisory Board – term 2021–2025, as follows:

Ông / Mr. Fujitsuka Masahiko	TV HĐQT / *Members of the BOD*
Ông / Mr. Vũ Anh Nguyên	TV HĐQT độc lập / *Independent Member of the BOD*
Ông / Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân	TV HĐQT / *Members of the BOD*
Ông / Mr. Nguyễn Quang Trung	TV BKS / *Supervisory Board Member*

2. **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đối với nội dung:**
   Approval of amendments and supplements to the Company's Charter as proposed by the Board of Directors regarding the following:
   - Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
     The legal representatives shall be: Chairman of the Board and General Director of the Company.
   - Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.
     Other contents of the Company's Charter remain unchanged.
   - **Thời gian thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC: Quý I/2026.**
     The implementation time for the amendment and supplementation of the Company's Charter shall be in the first quarter of 2026.
   - **Các thủ tục liên quan và những ảnh hưởng phát sinh từ việc sửa đổi Điều lệ sẽ được triển khai và áp dụng trong cùng giai đoạn Quý I/2026.**
     All related procedures and consequential changes arising from the Charter amendment shall be implemented and applied during the same period – Q1/2026.

Điều 2 / Article 2:

Danh sách Ban kiểm phiếu / *Shareholder Voting Ballot Committee members:*

1.	Ông Phạm Hoàng Anh	Chủ tịch HĐQT / BOD Chairman	Trưởng ban / Head
2.	Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ Tịch HĐQT / Vice Chairwoman	Phó ban / Deputy Head
3.	Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy	Thành viên HĐQT / BOD Member	Thành viên / Member
4.	Bà Võ Thị Tố Ngân	Trưởng BKS / Supervisory Board Head	Thành viên / Member
5.	Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết	CĐ giám sát / Shareholder Supervisor	Thành viên / Member

Điều 3 / Article 3:

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nêu trên theo đúng các thủ tục và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Committee members are responsible for carrying out the shareholder ballot counting on the above matters in accordance with legal procedures and the Company Charter.

Điều 4 / Article 4:

Nghị quyết này được **08/08** 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.

*This resolution is approved by **08/08** BOD members and takes effect from the date of signing. All BOD members, Supervisory Board, and Executive Management of SMC Investment and Trading JSC are responsible for implementing this resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0303522206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠN HOÀNG ANH