A PROFESSIONAL STEEL DISTRIBUTOR

Số/No.: 473 /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 18 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 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2025 tại đường dẫn: https://smc.vn

/This information was published on the company's website on 18/11/2025 *(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

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Ký ngày: 18/11/2025 14:03:59

Mẫu 07/THQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 470/2025/CV-HĐQT
V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Kính gửi: - **TỔNG CTY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Tên TCNY:	**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**
Tên giao dịch:	**SMC**
Trụ sở chính:	124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:	028 3899 2299; Fax: 028 3898 0808
Sàn giao dịch:	HOSE

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

1. **Tên chứng khoán**: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Mã chứng khoán:	**SMC**
Mã ISIN:	VN000000SMC7
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng
Sàn giao dịch:	HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng:	**16/12/2025**

2. **Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

3. **Nội dung cụ thể:**
   - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
   - Thời gian thực hiện: từ 17/12/2025 đến 31/12/2025
   - Địa điểm thực hiện: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
   - Địa chỉ: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021– 2025, chi tiết như sau:**

Ông/ Mr. Fujitsuka Masahiko	– TV HĐQT
Ông/ Mr. Vũ Anh Nguyên	– TV HĐQT độc lập
Ông/ Mr.Nguyễn Hữu Kinh Luân	– TV HĐQT
Ông/ Mr. Nguyễn Quang Trung	– TV BKS

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: Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.** Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

PHẠM HOÀNG ANH

**** Tài liệu đính kèm:***
- Nghị Quyết HĐQT số:467/2025/NQ-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 466/2025/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 17, 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025; Thay đổi bổ sung Điều Lệ Cty về Người đại diện pháp luật của Công ty

Re: Approval of the dismissal of 03 members of the Board of Directors and 01 member of the Supervisory Board – term 2021–2025; and amendment and supplementation of the Company's Charter regarding its legal representatives

Kính trình / *To*: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
The General Meeting of Shareholders – SMC Trading Investment Joint Stock Company

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;
- **Nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, 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.**
  For the purpose of consolidating and restructuring the Company's governance framework in line with its business scale, enhancing management efficiency, flexibility, and meeting the Company's new development orientation.

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.

03035222
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG
SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the above matters.

Trân trọng. / Respectfully.

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

PHẠM HOÀNG ANH

Số/No.:469/2025/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

Ho Chi Minh City, November 17, 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDER WRITTEN VOTING FORM

Kính gửi / *To:*

Ông/Bà / *Mr./Ms.:*

Địa chỉ / Address:

Số CCCD/Passport/GCNĐKKD / *ID/Passport/Business Registration No.:*

Số lượng cổ phần sở hữu / *Number of Shares Owned:*

Số lượng phiếu biểu quyết / *Number of Voting Rights:*

I. Tên công ty / *Company Name:*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính / Head Office: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / *Business Registration Certificate*: 4103002772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 18/10/2004, thay đổi lần 23 theo Giấy CN ĐKDN số 030352206 ngày 15/10/2025

II. Mục đích lấy ý kiến / *Purpose of the Consent:*

Nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, 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.

To consolidate and restructure the governance framework of the Company in accordance with its business scale, enhance management efficiency, increase flexibility, and align with the new development orientation of the Company.

Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC ("Công Ty") xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

The Board of Directors of SMC Investment – Trading JSC ("the Company") deems it necessary to obtain shareholders' written consent to approve the following matters:

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

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.

   Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: http://www.smc.vn, tại mục Quan hệ cổ đông.
   The documents accompanying the voting form are posted on the Company's website. Shareholders can download them via the link: http://www.smc.vn

III. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị Quyết:

1. **Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025, đối với các Ông/Bà:**

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*

Biểu quyết / *Voting Options:*

- Tán thành / *Approve* ☐
- Không tán thành / *Disapprove* ☐
- Không có ý kiến / *No Opinion* ☐

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.

Biểu quyết / *Voting Options:*

- Tán thành / *Approve* ☐
- Không tán thành / *Disapprove* ☐
- Không có ý kiến / *No Opinion* ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết

Notes on Voting Procedures

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành / Không tán thành / Không có ý kiến.

  Mark (x) or (✓) in one of the three boxes: Approve / Disapprove / No Opinion.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

  The voting form will be invalid in the following cases:

  1. Đánh dấu từ 2 ô trở lên tại cùng một vấn đề.

     Marked in more than one box for the same issue.
  2. Không có chữ ký (cổ đông cá nhân) hoặc chữ ký và đóng dấu (cổ đông tổ chức).

     No signature (individual shareholder) or signature and company seal (organizational shareholder).
  3. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu.

     Envelope opened prior to vote counting.
  4. Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.

     Submitted after the deadline.
  5. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

     Altered, erased, or additionally marked.
- Nếu cả 3 ô đều không được đánh dấu nhưng cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức), sẽ được xem là "Không có ý kiến".

  If none of the three boxes are marked but the shareholder signs, writes full name, and stamps (for organizational shareholders), it shall be regarded as "No Opinion".

IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến/ *Deadline for Submission of Voting Forms*

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước 16h00 ngày 31/12/2025 bằng một trong các hình thức sau/ ***Shareholders may submit completed voting forms to the Company before 16:00 on 31/12/2025 via one of the following methods:***

1. Gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm theo cho Quý cổ đông) về trụ sở Công Ty:

   Send in the sealed envelope (provided to shareholders) to the Company's head office:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ / Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM / Ho Chi Minh City

Điện thoại / Tel: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Email: stock@smc.vn

2. Gửi Fax hoặc scan Phiếu và gửi file qua email chính thức của Công ty.
Send via Fax or scan the form and send the file to the Company's official email.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.
Shareholders are kindly requested to submit the Voting Form in accordance with the regulations. If a shareholder does not submit the Voting Form, it will be considered that they have forfeited their voting rights on the above-mentioned resolutions.

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

PHẠM HOÀNG ANH

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)

SHAREHOLDER CONFIRMATION
(Signed and full name if the shareholder is an individual; signed by the legal representative, full name, and company seal if the shareholder is an organization)

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

Số/No.: ..../2025/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December ...., 2025

(DỰ THẢO/ *DRAFT*)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SMC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
(Lấy ý kiến bằng văn bản)
(Written Consent on the Matters of the General Meeting of Shareholders)

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC ("**Công Ty**") được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công Ty.

This Resolution of the General Meeting of Shareholders of SMC Investment and Trading Joint Stock Company ("the Company") is made in the form of written shareholder consent, in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Head office: *124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 4103002772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 15 tháng 10 năm 2025
Business Registration Certificate No.: *4103002772 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on October 18, 2004, and updated for the 23rd amendment according to Business Registration Certificate No. 030352206 dated October 15, 2025*

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập vào ngày .....

List of shareholders participating in the written voting in accordance with the list prepared by Vietnam Securities Depository on ……

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC lập ngày ……., Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

Based on the results of the vote count recorded in the Vote Counting Minutes prepared by the Board of Directors ("BOD") of SMC Investment and Trading Joint Stock Company on ……., the General Meeting of Shareholders hereby approves and issues the following Resolution:

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*

Điều 1 / Article 1:

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS – nhiệm kỳ 2021–2025 / *Approving the dismissal of BOD/SB members – term 2021–2025:*

I. Thành viên HĐQT / *Board of Directors Members:*

1. Ông / Mr. Fujitsuka Masahiko – TV HĐQT / *BOD Member*
2. Ông / Mr. Vũ Anh Nguyên – TV HĐQT độc lập / *Independent BOD Member*
3. Ông / Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT / *BOD Member*

II. Thành viên BKS / *Supervisory Board Member:*

1. Ông / Mr. Nguyễn Quang Trung – TV BKS / *SB Member*

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The dismissal shall be effective from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết / *Voting results:*

- Tán thành / *Approve:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không tán thành / *Disapprove:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không có ý kiến / *Abstain:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……

Điều 2 / Article 2:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty / *Approving the amendment and supplementation of the Company Charter:*

- Người đại diện pháp luật / *Legal representative*: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc / *BOD Chairman and CEO*

- Các nội dung khác không thay đổi / *Other contents remain unchanged*
- Thời gian thực hiện / *Implementation time*: Quý 1/2026 / *Q1/2026*

Tỷ lệ biểu quyết / *Voting results:*

- Tán thành / *Approve:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không tán thành / *Disapprove:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không có ý kiến / *Abstain*: …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……

Điều 3 / Article 3: Ủy quyền / *Authorization*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua. *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the approved matters.*

Tỷ lệ biểu quyết / *Voting results:*

- Tán thành / *Approve:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không tán thành / *Disapprove:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……
- Không có ý kiến / *Abstain:* …… % tương ứng số cổ phần / *corresponding shares:* ……

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐOÀN / *CHAIRMAN*

PHẠM 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.: ..../2025/NQ-ĐHCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December ...., 2025

(DỰ THẢO/ *DRAFT*)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

MINUTES OF VOTING BALLOT COUNTING
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
(Lấy ý kiến bằng văn bản)
(Written Consent on the Matters of the General Meeting of Shareholders)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Head office: *124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 4103002772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 15 tháng 10 năm 2025
Business Registration Certificate No.: *4103002772 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on October 18, 2004, and updated for the 23rd amendment according to Business Registration Certificate No. 030352206 dated October 15, 2025*

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại văn phòng Công ty, số 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (**"HĐQT"**), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

Today, on .../.../2025, at the Company's office, located at 124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, the Vote Counting Committee of SMC Trading Investment Joint Stock Company, consisting of members of the Board of Directors ("BOD"), the Head of the Supervisory Board, and the shareholders' representative, is established as follows:

1. Ông / Mr. Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT / Chairman of the BOD - Trưởng Ban / Head of Committee

2. Bà / Ms. Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó Chủ tịch HĐQT / Vice Chairwoman of the BOD - Phó Ban / Deputy Head

3. Ông / Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy - Thành viên HĐQT / Member of the BOD - Thành viên / Member

4. Bà / Ms. Võ Thị Tố Ngân - Trưởng Ban Kiểm soát / Head of Supervisory Board - Thành viên / Member

5. Bà / Ms. Hồ Thị Ngọc Tuyết - Cổ đông giám sát / Shareholder Representative - Thành viên / Member

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

The Vote Counting Committee proceeded to count the ballots for the resolutions of the General Meeting of Shareholders, which were conducted in the form of written consultation.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

PURPOSE AND MATTERS TO BE CONSULTED IN WRITTEN FORM

1. Mục đích lấy ý kiến:/ Purpose of the Written Consultation:

Nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, 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

To consolidate and restructure the corporate governance system in alignment with the Company's scale of operations, enhance management efficiency, increase organizational flexibility, and meet the new strategic development directions of the Company.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS – nhiệm kỳ 2021–2025 / *Approving the dismissal of BOD/SB members – term 2021–2025:*

- Thành viên HĐQT / *Board of Directors Members:*

- Ông / Mr. Fujitsuka Masahiko – TV HĐQT / *BOD Member*
- Ông / Mr. Vũ Anh Nguyên – TV HĐQT độc lập / *Independent BOD Member*
- Ông / Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT / *BOD Member*

- Thành viên BKS / *Supervisory Board Member:*

- Ông / Mr. Nguyễn Quang Trung – TV BKS / *SB Member*

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The dismissal shall be effective from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

2.Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty / *Approving the amendment and supplementation of the Company Charter:*

- Người đại diện pháp luật / *Legal representative*: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc / *BOD Chairman and CEO*
- Các nội dung khác không thay đổi / *Other contents remain unchanged*
- Thời gian thực hiện / *Implementation time*: Quý 1/2026 / *Q1/2026*

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN/ *RESULTS OF INSPECTION OF WRITTEN BALLOTS*

- **Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:** ….. cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

  Total number of voting shares: *….. shares, accounting for 100% of the total voting rights.*
- **Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết:** …… cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.

  Total number of shareholders entitled to vote: *…… shareholders, representing 100% of the total voting rights.*
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông:** …… phiếu, tương ứng …… cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

  Total number of ballots sent to shareholders: *…… ballots, corresponding to …… shares, accounting for 100% of the total voting rights.*
- **Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về:** ….. phiếu, tương ứng …. cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết.

  Number of ballots returned by shareholders: *….. ballots, corresponding to …. shares, accounting for …..% of the total voting rights.*
- **Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại:** ….. phiếu, tương ứng ….. cổ phần, chiếm …. % tổng số phiếu biểu quyết.

  Number of ballots not returned by shareholders: *….. ballots, corresponding to ….. shares, accounting for ….% of the total voting rights.*
- **Số phiếu lấy ý kiến hoàn lại, không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà, v.v.):** …… phiếu, tương ứng với ….. cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết.

  Number of ballots returned undelivered due to various reasons (unclear or incorrect address,

shareholders having changed address, multiple delivery attempts unsuccessful, etc.): *…… ballots, corresponding to ….. shares, accounting for …..% of the total voting rights.*

Như vậy/*Therefore:*

- **Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết:** … cổ đông, đại diện cho ….. phiếu biểu quyết, chiếm ….. % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total number of shareholders participating in the vote: *… shareholders, representing ….. votes, accounting for …..% of the total voting rights.*

Trong đó/ *Among them:*

- **Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ:** …… phiếu, đại diện cho: ….. phiếu biểu quyết, chiếm ….. % tổng số phiếu biểu quyết;

  Valid ballots: *…… ballots, representing ….. votes, accounting for …..% of the total voting rights;*
- **Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:** … phiếu, đại diện cho: …. phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

  Invalid ballots: *… ballots, representing …. votes, accounting for 0% of the total voting rights.*

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ/ *VOTING RESULTS ON EACH MATTER*

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

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*

Kết quả biểu quyết/ *Voting Results:*

- **Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total votes in aproved: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*
- **Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total votes disaproved: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total no opinion votes: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*

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.

Kết quả biểu quyết/ *Voting Results:*

- **Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total votes in aproved: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*
- **Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

  Total votes disaproved: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*
- **Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến:** tương ứng với …… cổ phần, chiếm …… % tổng số phiếu biểu quyết.

Total no opinion votes: *corresponding to …… shares, accounting for ……% of the total voting rights.*

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/ *DECISIONS ADOPTED:*

1. **Quyết định thứ nhất: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021– 2025 đối với:**

   First Resolution: Dismissal of Members of the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS) – Term 2021–2025 for:

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*

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là …… % và tỷ lệ không có ý kiến là …… trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This resolution was approved with … % of votes in favor and … % of abstentions out of the total voting shares and takes effect immediately.

2. **Quyết định thứ hai: 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/*Second Resolution: Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter on organization and operation according to the Board of Directors' proposal regarding the following content:*

   - Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi. 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 1/2026.

   The legal representatives are: the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company. Other contents of the Company's Charter remain unchanged.

   The implementation period for the amendment and supplementation of the Company's Charter on organization and operation: Q1/2026.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ……. % và tỷ lệ không có ý kiến là …….% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This resolution was approved with ...% of votes in favor and ...% of abstentions out of the total voting shares and takes effect immediately.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.
This Minutes is made in two (02) copies and kept at the Company's Office.

Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu/ *Signatures of the Vote Counting Committee Members*

1. Ông/ Mr. Phạm Hoàng Anh	
2. Bà /Mrs. Nguyễn Ngọc Ý Nhi	
3. Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy	
4. Bà/Mrs. Võ Thị Tố Ngân	
5. Bà /Mrs.Hồ Thị Ngọc Tuyết	