Số/No.: 285/2025/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 22 tháng 08 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*:**

Nghị Quyết HĐQT ngày 22/08/2025 thông qua thời gian, địa điểm, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Thông qua giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT/TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC/ *Resolution of the Board of Directors dated August 22, 2025 on the approval of the time, venue, and agenda to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of SMC Trading Investment Joint Stock Company*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/08/2025 tại đường dẫn: https://smc.vn

/This information was published on the company's website on 22/08/2025 (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: 22/8/2025 13:23:30

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

Số: 283/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung trình 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;*
- *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 282/2025/BBH-HĐQT ngày 21/08/2025*

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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày thứ Năm – 25/9/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sảnh Peridot.

  Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- Nội dung trình Đại hội: Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị và hai thành viên Ban kiểm soát – nhiệm kỳ 2021-2025.

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

Điều 3: Nghị quyết này được **07/07** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

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

Số: 284/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025

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 282/2025/BBH-HĐQT ngày 21/08/2025*

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 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
	I. Ứng viên TV HĐQT		
1	Ông Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Ông Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
	II. Ứng viên TV BKS		
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Bà Thái Thị Vân Anh	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 tổ chức 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

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

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM HOÀNG ANH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh: Tỉnh Quảng Trị

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Tỉnh Nghệ An

8. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

9. Địa chỉ liên hệ:
Minh

10. Số điện thoại liên hệ:

11. Trình độ văn hóa: Cử nhân

12. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng; Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2016: Công tác tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC. Chức vụ: Kiểm toán viên.

- Từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2021: Công tác tại Công ty cổ phần Chứng khoán MBS. Chức vụ: Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư

- Từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2024: Công tác tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Chức vụ: Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Đầu tư

- Từ 08/2023 đến nay: Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

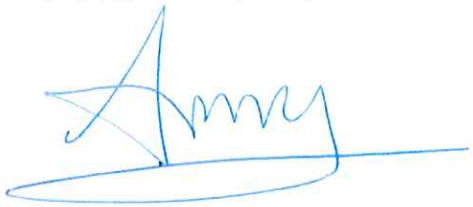
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hoàng Anh

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

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: HOÀNG TRUNG DŨNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Nghệ An

8. Số CCCD: . Ngày cấp: . Nơi cấp: CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội

9. Địa chỉ liên hệ:

10. Số điện thoại liên hệ:

11. Trình độ văn hóa: Cử nhân

12. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2011: Công tác tại Công ty cổ phần PTIC-ZTE công nghệ viễn thông, chức vụ: chuyên viên kinh doanh

- Từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016: Công tác tại Ban thương mại - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng bưu điện, chức vụ: chuyên viên kinh doanh

- Từ tháng 10/2016 đến – nay: Công tác tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, chức vụ: Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

- Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2024: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương

- Từ tháng 6/2024 đến – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương

14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương; Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư – Phòng giao dịch Thành Công, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Trung Dũng

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

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUANG TRUNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh:

4. Nơi sinh: Tỉnh Hưng Yên

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Dân tộc: Kinh

7. Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

8. Số CCCD: Ngày cấp: . Nơi cấp: Bộ Công An

9. Địa chỉ liên hệ:

10. Số điện thoại liên hệ:

11. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ khoa học

12. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công nghiệp và quản lý

13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ năm 2003 đến năm 2006: Công tác tại Phòng thương mại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Chức vụ: Cán bộ.

- Từ năm 2009 đến năm 2013: Công tác tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Các chức vụ: Giám đốc dự án, Phó phòng phát triển kinh doanh, Trưởng phòng thương mại.
- Từ năm 2013 đến năm 2015: Công tác tại Công ty Cổ phần cung cấp dịch Vụ phương tiện nổi (F.V.S). Chức vụ: Giám đốc điều hành.

- Từ năm 2016 đến năm 2024: Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn – Cảng Quốc tế Long Sơn.Chức vụ: Tổng giám đốc.

- Từ năm 2023 đến – nay: Công ty TNHH Connectlog Việt Nam. Chức vụ: Tổng giám đốc.

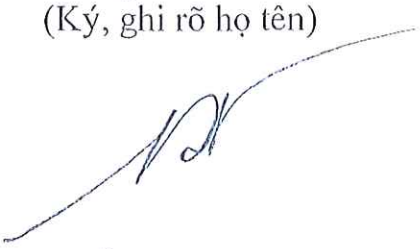
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Connectlog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Trung

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

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: THÁI THỊ VÂN ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Nghệ An
8. Số CCCD: . Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Kế toán Tài chính, FCCA, CPA
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

- Từ tháng 1/2001 đến tháng 4/2005: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chức vụ: Kiểm toán viên.
- Từ tháng 4/2005 đến tháng 12/2005: Công tác tại Công ty TNHH Việt Đăng. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2007: Công ty Pricewaterhouse Coopers (PwC)
- Văn phòng Glasgow, Anh Quốc. Chức vụ: Kiểm toán viên cao cấp.
- Từ tháng 1/2008 đến tháng 10/2009: Công ty TNHH Trường Quốc tế Úc Sài Gòn. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
- Từ tháng 10/2009 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán KTC. Chức vụ: Giám đốc.

14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KTC

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Thái Thị Vân Anh