# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**Thời gian:** **08:30, Thứ năm, ngày 22/05/2025**
**Địa điểm:** **SMC Phú Mỹ. Đường số 2 - KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT**

| | |
|---|---|
| **8:30 – 9:00** | Chào đón Quý cổ đông |
| **9:00 – 9:15** | Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.<br>Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu. |
| **9:15 – 9:20** | Thông qua Chương trình Đại hội |
| **9:20 – 10:20** | **HĐQT/BKS trình bày các báo cáo**:<br>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024<br>2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025<br>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024<br>4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024<br>**HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình**:<br>1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024<br>2. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025<br>3. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025<br>4. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty về nội dung thay đổi trụ sở làm việc<br>5. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025<br>6. Một số nội dung khác. |
| **10:20 – 11:00** | **Bầu cử - Bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025** |
| **11:00 – 11:10** | **Giải lao** |
| **11:10 –11:30** | **Thảo luận và trao đổi** |
| **11:30 –11:40** | **Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025** |
| **11:40 – 11:50** | **Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ**<br>**1.** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024<br>**2.** Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025<br>**3.** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024<br>**4.** Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024<br>**5.** Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024<br>**6.** Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025<br>**7.** Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025<br>**8.** Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung ĐL về nội dung thay đổi .<br>**9.** Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025<br>**10.** Một số nội dung khác. |
| **11:50 – 12:00** | Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại Hội |

# AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHODLERS 2025
# SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Time: **8:30 am, Thursday, 22th May 2025**
Venue: SMC Phu My - No.2 Street, Phu My II IP, Phu My Ward, Tan Phuoc Town, Ba Ria, Vung Tau Province.

| | |
|---|---|
| **8:30 – 9:00** | Welcoming guests & shareholders |
| **9:00 – 9:15** | Announcing shareholder's registration<br>Introducing and approving the Presiding Committee, the Secretary and the Voting Committee of the Annual General Meeting |
| **9:15 – 9:20** | Approving the Annual General Meeting's agenda |
| **9:20 – 10:20** | **BoD/BoS presents the reports:**<br>1. Report on the business production and operation results for the year 2024<br>2. Directions and business production goals for 2025<br>3. Report of the Supervisory Board for 2024<br>4. Summary of the 2024 audited financial statements<br>**The Board of Directors submits the proposals to the General Meeting of Shareholders for approval:**<br>5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management<br>6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management<br>8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term<br>9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly<br>10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements<br>11. Other contents. |
| **10:20 – 11:00** | **Election - Supplementary election of 02 members of the BoD** |
| **11:00 – 11:10** | **Tea Break** |
| **11:10 –11:30** | **Questions & Answers** |
| **11:30 –11:40** | **Announcement of the supplementary election results for 02 members of the BoD for the term 2021-2025** |
| **11:40 – 11:50** | **Submitting for the AGM's approval**<br>1. Report on the business production and operation results for the year 2024<br>2. Directions and business production goals for 2025<br>3. Report of the Supervisory Board for 2024<br>4. Summary of the 2024 audited financial statements<br>5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management<br>6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management |

8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term
9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly
10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements
11. Other contents.

---

**11:50 – 12:00** Approving the Annual General Meeting's resolution. Closing the AGM