



Số/No.: 81/2024/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 31 tháng 01 năm 2024

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: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- 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 31/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 31/01/2024 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số: 80/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/01/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**
Sinh ngày: 01/01/1982
CCCD số: 074082008090 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Doanh Ông Thép Sendo/ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC sẽ kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/02/2024.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN