



Số/No.: 89 /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 22 tháng 02 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:**

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024:

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

Mã chứng khoán: SMC  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/03/2024

**2. Nội dung cụ thể:**

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - + Thời gian và địa điểm tổ chức:
    - Thời gian: **Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024**
    - Địa điểm: **SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.**

- Nội dung Đại hội: Dự kiến thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

*This information was published on the company's website on 22/02/2024 (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.*

**Dại diện tổ chức**  
*Organization representative*  
**Phó Chủ Tịch/ Người được UQ CBTT**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**SMC**



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**



Số: 88/2024/CV-HĐQT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại  
Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

TP. HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

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

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
Tên giao dịch: SMC  
Trụ sở chính: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3899 2299 ; Fax: 028 3898 0808

Chúng tôi thông báo đến Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán:** Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC  
Mã chứng khoán: SMC  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/03/2024
- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024
- Nội dung cụ thể:**
  - Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - + Thời gian và địa điểm tổ chức:
    - Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
    - Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024
6. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024
7. Một số nội dung khác

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 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC – 681 Điện Biên Phủ, P.25 Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nhinguyen@smc.vn*

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**



*Nhu*

**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT v/v chốt DS tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Số: 419/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 417/2023/BBH-HĐQT ngày 28/12/2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
  - Phương án PP lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT/BKS năm 2023
  - Phương án chi trả cổ tức năm 2024
  - Thù lao HĐQT/BKS năm 2024
  - Chọn công ty kiểm toán năm 2024
  - Một số nội dung khác.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và sẽ có thông báo cụ thể sau.
- Điều 3:** Nghị quyết này được **05/05** 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  
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN