



Số/No.: 531/2025/CV- SMC

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

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 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 Nghị quyết HĐQT ngày 17/12/2025

**Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2025 tại
đường dẫn: <https://smc.vn>**

This information was published on the company's website on 17/12/2025 (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**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số/No.: 529/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 17, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;/The current Law on Enterprises;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;/The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình thực tế về khoản công nợ khó đòi tại các đơn vị thành viên trong hệ thống SMC (group SMC)/Based on the actual situation regarding bad debts at the member units within the SMC system (SMC Group);
- Nhu cầu quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo an toàn tài chính và tuân thủ pháp luật/ The necessity to manage, monitor, and recover receivables in order to ensure financial security and compliance with applicable laws;
- Tờ trình của Ban Điều hành Công ty/ The submission presented by the Company's Executive Board
- Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 527 /2025/BBH-HĐQT ngày 17/12/2025./ Minutes of the Collection of Opinions from the Members of the Board of Directors No. 527/2025/BBH-HĐQT dated December 17, 2025.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
BOARD OF DIRECTORS OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc thành lập Ban Quản lý nợ đọng trong hệ thống theo nội dung Tờ trình ngày 17/12/2025 của Ban điều hành Công ty/ The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company unanimously approved the establishment of the Debt Management Committee within the system, in accordance with the contents of the proposal dated December 17, 2025 submitted by the Company's Executive Board.

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung Quy chế làm việc, cơ cấu nhân sự, nhiệm vụ của Ban Quản lý nợ động theo Quy chế đã trình HĐQT. Hội đồng quản trị thống nhất, đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung Quy chế này/ *The Company's Board of Directors unanimously approved the Working Regulations, organizational structure, and responsibilities of the Debt Management Committee as presented to the Board of Directors. The Board unanimously agreed to grant full authorization to the Chairman of the Board of Directors to organize and implement the contents of these Regulations.*

Điều 3/Article 3:

Nghị quyết này được **08/08** thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành./ *This Resolution was unanimously approved by 08/08 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, and all departments under SMC Investment and Trading Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing and issuance.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH



Số/No.: 530/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 17, 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;/The current Law on Enterprises;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;/The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;
- Theo kế hoạch và nhu cầu vốn hoạt động thực tế tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo;/ According to the planned and actual operating capital requirements of SMC Tan Tao One-Member Limited Liability Company
- Biên lấy ý kiến các thành viên HĐQT số 528/2025/BBH-HĐQT ngày 17/12/2025./ Minutes of the Collection of Opinions from the Members of the Board of Directors No. 528 /2025/BBH-HĐQT dated December 17, 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
BOARD OF DIRECTORS OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc cấp vốn bổ sung cho Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo, chi tiết như sau/ The Company's Board of Directors unanimously approved the additional capital allocation to SMC Tan Tao One-Member Limited Liability Company, with details as follows:

- Số tiền cấp bổ sung vốn/ : **50.000.000.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ đồng)
Amount of additional capital: VND 50,000,000,000 (Fifty billion Vietnamese dong)
- Nguồn vốn cấp: Chuyển từ nguồn vốn cho vay thành vốn cấp bổ sung.
Source of capital: Converted from the existing loan capital into additional allocated capital
- Thời điểm cấp bổ sung vốn: từ 17/12/2025 đến 26/12/2025
Time of additional capital contribution: from December 17, 2025 to December 26, 2025.
- Tăng vốn điều lệ: **từ 150.000.000.000 VNĐ lên 200.000.000.000 VNĐ**
Increase in charter capital: From VND 150,000,000,000 to VND 200,000,000,000



- Sửa đổi Điều lệ Cty TNHH MTV SMC Tân Tạo tại mục vốn điều lệ, với số tiền là:
200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng).

Amendment of the Charter of SMC Tan Tao One-Member Limited Liability Company with respect to the charter capital section, to reflect the new charter capital amount of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong).

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất và giao nhiệm vụ cho Ông Lê Trần Anh Vũ - Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan về việc cấp vốn bổ sung này.

The Board of Directors unanimously assigns Mr. Le Tran Anh Vu – Director/Legal Representative of SMC Tan Tao One-Member Limited Liability Company, together with the relevant departments, to be responsible for carrying out all tasks related to this additional capital allocation.

Điều 3/Article 3:

Nghị quyết này được **08/08** thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC; Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

This Resolution was unanimously approved by 08/08 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, the departments under SMC Trading Investment Joint Stock Company, and SMC Tan Tao One-Member Limited Liability Company shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing and issuance.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



PHẠM HOÀNG ANH

