



Số/No.: 546 /2026/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 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 Trading Investment 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 Đại hội đồng cổ đông – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc/ SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby announces the Resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted by written consultation, regarding the following matters:

- Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025/
Dismissal of three (03) members of the Board of Directors and one (01) member of the Supervisory Board for the 2021–2025 term;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
Amendment and supplementation of the Company's Charter, stipulating that the legal representatives of the Company are the Chairman of the Board of Directors and the General Director.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 31/12/2025 (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 đại diện ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 536/2025/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

Ho Chi Minh City, December 31, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SMC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

(Lấy ý kiến bằng văn bản)
(Written Consent on the Matters of the General Meeting of Shareholders)

Nghị Quyết này của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“**Công Ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công Ty.

This Resolution of the General Meeting of Shareholders of SMC Investment and Trading Joint Stock Company (“the Company”) is made in the form of written shareholder consent, in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company’s Charter.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

Head office: 124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 4103002772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 10 năm 2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 23 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 030352206 ngày 15 tháng 10 năm 2025

Business Registration Certificate No.: 4103002772 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on October 18, 2004, and updated for the 23rd amendment according to Business Registration Certificate No. 030352206 dated October 15, 2025

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập vào ngày 17/12/2025

List of shareholders participating in the written voting in accordance with the list prepared by Vietnam Securities Depository on December 17, 2025

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC lập ngày 31/12/2025, Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và ban hành Nghị Quyết sau đây:

*Based on the results of the vote count recorded in the Vote Counting Minutes prepared by the Board of Directors (“**BOD**”) of SMC Investment and Trading Joint Stock Company on December 31, 2025, the General Meeting of Shareholders hereby approves and issues the following Resolution:*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

Điều 1 / Article 1:

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT/BKS – nhiệm kỳ 2021–2025 / *Approving the dismissal of BOD/SB members – term 2021–2025:*

I. Thành viên HĐQT / Board of Directors Members:

1. Ông / Mr. Fujitsuka Masahiko – TV HĐQT / *BOD Member*
2. Ông / Mr. Vũ Anh Nguyên – TV HĐQT độc lập / *Independent BOD Member*
3. Ông / Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT / *BOD Member*

II. Thành viên BKS / Supervisory Board Member:

1. Ông / Mr. Nguyễn Quang Trung – TV BKS / *SB Member*

Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

The dismissal shall be effective from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết / Voting results:

- Tán thành / *Approve: 74,96 %* tương ứng số cổ phần / *corresponding shares: 55.174.588*
- Không tán thành / *Disapprove: 0 %* tương ứng số cổ phần / *corresponding shares: 0*
- Không có ý kiến / *Abstain: 0 %* tương ứng số cổ phần / *corresponding shares: 0*

Điều 2 / Article 2:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty / *Approving the amendment and supplementation of the Company Charter:*

- Người đại diện pháp luật / *Legal representative: Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc / BOD Chairman and CEO*
- Các nội dung khác không thay đổi / *Other contents remain unchanged*
- Thời gian thực hiện / *Implementation time: Quý 1/2026 / Q1/2026*



Tỷ lệ biểu quyết / Voting results:

- Tán thành / *Approve*: **74,96 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **55.174.588**
- Không tán thành / *Disapprove*: **0 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **0**
- Không có ý kiến / *Abstain*: **0 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **0**

Điều 3 / Article 3: Ủy quyền / Authorization

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua. *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to implement the approved matters.*

Tỷ lệ biểu quyết / Voting results:

- Tán thành / *Approve*: **74,96 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **55.174.588**
- Không tán thành / *Disapprove*: **0 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **0**
- Không có ý kiến / *Abstain*: **0 %** tương ứng số cổ phần / *corresponding shares*: **0**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TOA ĐOÀN / CHAIRING COMMITTEE



PHẠM HOÀNG ANH