



Số/No.: 107/2026/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 13 tháng 03 năm 2026

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 HĐQT ngày 13.03.2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13.03.2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 13.03.2026 (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



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số/No.: 106/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 13, 2026

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;
- Biên bản lấy ý kiến TVHĐQT số 105/2026/BBH-HĐQT ngày 12/03/2026./ Minutes of the Board of Directors' Written Resolution No. 105/2026/BBH-HĐQT dated March 12, 2026.

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 thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

The Board of Directors of SMC Investment Trading Joint Stock Company unanimously approved the time and venue for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Thời gian: **Lúc 8h30 – Ngày Thứ sáu – 24/04/2026.**
Time: 8:30 a.m., Friday, April 24, 2026
- Địa điểm: **Trung Tâm Hội Nghị Pavillon – Tân Sơn Nhất – Sân Phướn (tầng 3)**
202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
Venue: Pavillon Tan Son Nhat Convention Center – Peridot Hall (3rd Floor)
202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuon Ward, Ho Chi Minh City

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



The Board of Directors unanimously approved and authorized Mr. Nguyễn Quang Trung – General Director of the Company – to direct and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 3/Article 3:

Nghị quyết này được 05/05 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 và Ông Nguyễn Quang Trung 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 05/05 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, the departments of SMC Trading Investment Joint Stock Company and Mr. Nguyễn Quang Trung shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

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



PHẠM HOÀNG ANH

