



Số/No.: 98 /2025/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 03 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: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: [smc@smc.vn](mailto:smc@smc.vn)

**II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Nghị Quyết HĐQT ngày 31/03/2025 về việc gia hạn ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Board of Directors Resolution dated March 31, 2025, regarding the extension of the date for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*/This information was published on the company's website on 31/03/2025 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 96/2025/BBH-HĐQT ngày 31/03/2025

### 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 việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đã công bố: lúc 8h30, ngày Thứ bảy - 26/04/2025

- Thời gian gia hạn: lúc 8h30, ngày Thứ bảy - 24/05/2025

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN