



Số/No.: 260/2025/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 08 tháng 08 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:

Nghị Quyết HĐQT ngày 08/08/2025 về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2025/Resolution of the Board of Directors dated August 8, 2025 regarding the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 08/08/2025 (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: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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. /04/2025
- Biên bản họp HĐQT số 258/2025/BBH-HĐQT ngày 08/08/2025

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/08/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty
- Nội dung Đại hội: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này được 04/7 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.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN