



Số/No.: 290/2025/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 27 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:

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thông báo thư mời, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/ SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the invitation letter and meeting materials for the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 27/08/2025 (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 CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Organization representative
Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Tp.Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

- Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ năm, ngày 25 tháng 09 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sảnh Peridot.
Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tại ngày 29/08/2025.

II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại (028) 3899 2299 hoặc qua số fax (028) 3898 0909 trước 16h30 ngày 23/09/2025

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo **Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền** (nếu là người được ủy quyền dự họp);
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 17 Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <http://www.smc.vn> mục Quan hệ cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Ho Chi Minh City, August 27, 2025

NOTICE OF INVITATION TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company respectfully notifies all Shareholders as follows:

I. Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

- **Time:** 08:30 a.m., Thursday, September 25, 2025
- **Venue:** Tan Son Nhat Hotel – Pavillon – Peridot Hall. No. 202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City
- **Participants:** Shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 according to the list of shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch, as of the record date August 29, 2025.

II. Registration and Confirmation of Attendance:

For the convenience of the organization, Shareholders are kindly requested to directly confirm their attendance by phone at (028) 3899 2299 or by fax at (028) 3898 0909 before 16:30, September 23, 2025.

We respectfully invite all Shareholders to attend the Meeting.

Notes:

- *Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to bring along the Invitation Notice, Citizen Identification/Passport, and the Power of Attorney (if attending as an authorized representative);*
- *In accordance with the Law on Enterprises 2020 and Article 17 of the Company's Charter, the Board of Directors informs that the Meeting materials are published on the Company's website. Shareholders may download them at: <http://www.smc.vn>*

For and on behalf of the Board of Directors
Vice Chairwoman



NGUYEN NGOC Y NHI

THÔNG BÁO

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

V/v: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 02 thành viên BKS (BKS), nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, như sau:

I. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025:

1. Số lượng bầu bổ sung:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên
- Thành viên Ban kiểm soát: 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện: (căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại điểm a khoản 1 của Điều này;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty

con của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

II. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).



Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

124 -126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký cty

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Ho Chi Minh City, August 27, 2025

NOTICE

To: Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Re: *Nomination and self-nomination of candidates for election of 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term*

SMC Trading Investment Joint Stock Company respectfully notifies all Shareholders of the criteria, conditions, and procedures for nomination and self-nomination of 02 members of the Board of Directors (“BOD”) and 02 members of the Supervisory Board (“SB”) for the 2021–2025 term at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025, as follows:



I. Regulations on nomination/self-nomination of candidates for members of the Board of Directors and the Supervisory Board, 2021–2025 term:

1. Number of additional members to be elected:

- Members of the Board of Directors: 02 members
- Members of the Supervisory Board: 02 members

2. Criteria and conditions (based on the Law on Enterprises and the Company’s Charter):

2.1. Criteria and conditions for members of the Board of Directors:

a. Members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:

- Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Having professional qualifications and experience in business administration or in the Company’s business sectors/industries, and are not necessarily shareholders of the Company;
- A member of the Board of Directors may concurrently hold the position of member of the Board of Directors in no more than 05 other companies.

b. Independent members of the Board of Directors must additionally meet the following criteria and conditions:

- Satisfying the requirements set out at Point a above;
- Not being persons receiving salaries or remuneration from the Company, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled in accordance with regulations;
- Not directly or indirectly owning at least 01% of the total voting shares of the Company;
- Not currently working for the Company, its parent company, or its subsidiaries; and not having worked for the Company, its parent company, or its subsidiaries within the last 03 consecutive years;

- Not being a person whose spouse, biological/adoptive parents, biological/adoptive children, or biological siblings are major shareholders of the Company, or managers of the Company or its subsidiaries;
- Not having previously served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least the last 05 consecutive years, except in cases of continuous appointment for 02 consecutive terms.

2.2. Criteria and conditions for members of the Supervisory Board:

Members of the Supervisory Board must satisfy the following criteria and conditions:

- Not falling under the cases specified in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other majors relevant to the Company's business operations;
- Not having family relationships with members of the Board of Directors, the General Director, or other managers;
- Not being managers of the Company, not necessarily shareholders or employees of the Company;
- Not working in the Company's accounting or finance department;
- Not being members or employees of an auditing firm that has performed audits of the Company's financial statements within the last 03 consecutive years.



3. Nomination and self-nomination of candidates for members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

- A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 30% of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from 30% to less than 40% may nominate up to two (02) candidates; from 40% to less than 50% may nominate up to three (03) candidates; from 50% to less than 60% may nominate up to four (04) candidates; from 60% to less than 70% may nominate up to five (05) candidates; from 70% to less than 80% may nominate up to six (06) candidates; and from 80% to less than 90% may nominate up to seven (07) candidates.
- In case the number of candidates nominated and self-nominated for the Board of Directors and the Supervisory Board is still insufficient as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors and Supervisory Board shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Rules of Operation of the Board of Directors and the Supervisory Board. Such additional nominations by the incumbent Board of Directors and Supervisory Board must be clearly disclosed prior to the Extraordinary General Meeting of Shareholders voting on the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with the law.

II. Application Documents and Deadline for Submission of Nomination/Self-Nomination

The application for nomination/self-nomination of candidates for members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall include:

- Nomination/Self-nomination form for member of the Board of Directors/Supervisory Board in the template issued by the Company;
- Curriculum vitae (self-declared by the candidate) in the template issued by the Company;
- Certified copy of Citizen Identification Card/Passport;
- Certified copies of educational and professional qualification certificates;
- Other supporting documents as required (if any).

The nominating or self-nominating shareholder(s) shall be legally responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the information and documents provided.

Submission method and deadline for application documents for nomination/self-nomination of candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board are as follows:

To facilitate organizational arrangements, application documents for nomination/self-nomination should be submitted directly or by registered mail (the receipt time is based on the time of acknowledgment of receipt) **before 16:00, September 20, 2025**, to the following address:

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

124–126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909

Contact person: Ms. Ho Thi Ngoc Tuyet – Company Secretary

Based on the nomination/self-nomination applications of shareholders or groups of shareholders, the Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 will compile and establish the list of candidates who meet all the above requirements to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of the list of candidates for election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2021–2025 term.

Respectfully notified.

For and on behalf of the Board of Directors

Vice Chairwoman



NGUYEN NGOC Y NHI



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: Lúc 8h30 - Ngày Thứ năm - 25/9/2025
Địa điểm: Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sân Phêridot,
Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

- | | |
|----------------------|---|
| 8:30 – 9:00 | Chào đón Quý cổ đông |
| 9:00 – 9:15 | Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
Thông qua các Quy chế làm việc, Thể lệ Bầu cử trong đại hội.
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban Bầu cử/kiểm phiếu. |
| 9:15 – 9:20 | Thông qua Chương trình Đại hội |
| 9:20 – 10:00 | HDQT báo cáo tình hình doanh nghiệp, lý do triệu tập ĐHĐCĐBT
HDQT trình ĐH các tờ trình:
1. Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HDQT và 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025
2. Một số nội dung khác. |
| 10:00 – 10:30 | Bầu cử - Bầu bổ sung 02 TV HDQT và 02 TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| 10:30 – 11:00 | Thảo luận và trao đổi |
| 11:00 – 11:10 | Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 TVHDQT/ 02 TVBKS nhiệm kỳ 2021-2025 |
| 11:10 – 11:15 | Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| 11:15 – 11:30 | Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại Hội |



**AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2025
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Time: 08:30 a.m., Thursday, September 25, 2025

Venue: Tan Son Nhat Hotel – Pavillon – Peridot Hall

No. 202 Hoang Van Thu Street, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City

- 08:30 – 09:00** Welcome and registration of shareholders
- 09:00 – 09:15** Report on the percentage of shareholders attending the Meeting
- Approval of the Working Regulations and Election Rules of the Meeting
 - Introduction and approval of the Presidium, Secretariat, and Election/Counting Committee
- 09:15 – 09:20** Approval of the Meeting Agenda
- 09:20 – 10:00** Report by the Board of Directors on the business situation and reasons for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders
- Submission to the General Meeting of the following proposals:
 1. Proposal on the election of 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
 2. Other matters
- 10:00 – 10:30** Election – Election of 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
- 10:30 – 11:00** Discussion and Q&A
- 11:00 – 11:10** Announcement of election results for 02 additional members of the Board of Directors and 02 additional members of the Supervisory Board for the 2021–2025 term
- 11:10 – 11:15** Voting to approve the matters submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025
- 11:15 – 11:30** Adoption of the Meeting Minutes and Closing of the Meeting



TPHCM, ngàytháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(Vui lòng tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC)

Người ủy quyền:

CCCD/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):.....

CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT:

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô ☐ - mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người)

- ☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- ☐ Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- ☐ Ông Kishimoto Hideki
- ☐ Ông Fujitsuka Masahiko
- ☐ Ông Hứa Vũ
- ☐ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- ☐ Ông Vũ Anh Nguyên

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

HCMC, daymonth.....year 2025



LETTER OF ATTORNEY

(Re: Attendance at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of SMC Trading Investment Joint Stock Company)

1. The Authorizer:

ID/Business license no.....issued date...../...../.....at :.....

Address:

Phone:Fax:.....

Total number of represented shares:

2. The Authorized Person:

Mr. (Ms):.....

ID/Business license no:..... issued date/...../.....at:.....

Address:

Phone:Fax:.....

Or authorize to one of the Board's member as follows:

(Please tick (X) in the box ☐ - choose only one of the following)

- ☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- ☐ Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- ☐ Ông Kishimoto Hideki
- ☐ Ông Fujitsuka Masahiko
- ☐ Ông Hứa Vũ
- ☐ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- ☐ Ông Vũ Anh Nguyên

The Authorizer to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025, as the representative for all shares that I/we currently own.

Mr./Ms. is obliged to strictly comply with the working regulations of the General Meeting, shall not re-authorize to any other person, and is responsible for reporting back the results of the General Meeting to the Authorizer.

This Letter of attorney is valid only for the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of SMC Trading Investment Joint Stock Company, made in two copies, each party retaining one copy with the same legal validity.

The Authorizer

(Signature and name)

The Authorized Person

(Signature and name)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Thông báo bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS - nhiệm kỳ 2021-2025 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS tính đến hết ngày 20/09/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai thành viên BKS - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT và hai TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025 theo danh sách ứng viên nêu trên.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Số: 2025/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung của 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 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 25/09/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 02 TV BKS – nhiệm kỳ 2021– 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT		
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	
II	Ứng viên TV BKS		
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	

Điều 2: Thông qua danh sách các thành viên trúng cử TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021– 2025 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại, gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số Phiếu	Tỷ lệ %
I	Ứng viên TV HĐQT			
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam		
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam		
II	Ứng viên TV BKS			

1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam		
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam		

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 3: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 25/09/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể theo kết quả đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
 - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Tên cổ đông:
CCCD/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:CP. Tỷ lệ sở hữu:

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
 CCCD số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ thường trú:
 Số cổ phần nắm giữ:CP.
2. Họ và tên:
 CCCD số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ thường trú:
 Số cổ phần nắm giữ:CP.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2025
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiệu đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CCCD/ Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của SMC.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ Chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào TV HĐQT Công ty theo địa chỉ/điện thoại/Fax/Email liên lạc của cổ đông khai tại sơ yếu lý lịch.

Tp, HCM, ngày... tháng... năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
Nam/nữ:..... Bí danh(nếu có)
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Nơi sinh:.....
4. Số chứng minh thư nhân dân(hoặc hộ chiếu):.....
Cấp ngàytại
5. Quốc tịch:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Địa chỉ liên lạc(thường xuyên):.....
.....
9. Điện thoại liên lạc:..... Fax..... Email.....
10. Trình độ văn hóa:.....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Nghề nghiệp:
13. Thái độ chính trị:
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn(có thể sử dụng tài liệu đính kèm):



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

15. Quá trình công tác(chi tiết về các chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ /Trách nhiệm	Kết quả công tác

16. Chức vụ hiện nay tại công ty SMC:.....

17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức:.....

18. Nhân thân người khai(Quan hệ vợ, chồng, bố, bố mẹ vợ, con, anh chị em ruột, anh em bên vợ...)

	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng						
Bố						
Mẹ						
Con						
Anh/chị/em ruột/ anh/chị /em vợ						

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



.....



CURRICULUM VITAE

1. Full name:
Male/Female:..... Nickname (if any)
2. Date of birth:.....
3. Place of Birth :.....
4. ID card (Passport) no.:.....
DatedAt.....
5. Nationality:.....
6. Permanent address:.....
7. Current address:.....
8. Contact address:.....
.....
9. Telephone number:..... Fax.....Email.....
10. Education level:.....
11. Professional ability:.....
12. Education (can use attached file):

<i>Time</i>	<i>Place</i>	<i>Specialization</i>

13. Working experiences (detail about title, past experiences, working results at each position)

<i>Time</i>	<i>Working place</i>	<i>Title /Main duties</i>	<i>Results</i>

14. Current position at SMC:.....

15. Current position at other organizations:.....

16. Relatives of the declarant (Husband and wife, parents, children, brothers/sisters)

	<i>Full name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>ID/Passport No</i>	<i>Contact address</i>	<i>Career</i>	<i>Title</i>
<i>Husband/wife</i>						
<i>Father</i>						
<i>Mother</i>						
<i>Children</i>						
<i>Brother/sister</i>						

I pledge that may above statements are true and I will be legally responsible for my pledges

Declarant

(Full name and signature)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngày tháng ... năm 2025

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025

- Kính gửi:**
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025
 - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Chúng tôi gồm có:

STT	Họ tên Cổ đông	Số CCCD / Hộ chiếu / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:(chiếm%/tổng vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng



quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của Công ty (đính kèm sơ yếu lý lịch, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):

STT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2025 tại

Chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THANH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Đầu tư – Thương mại SMC số: 127/2025/BBH-HĐQT ngày 06/05/2025

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đề cử danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Năm sinh	Số CCCD/PASSPORT
I	Ứng viên TV HĐQT			
1	Phạm Hoàng Anh	Việt Nam	1991	
2	Hoàng Trung Dũng	Việt Nam	1987	
II	Ứng viên TV BKS			
1	Nguyễn Quang Trung	Việt Nam	1980	
2	Thái Thị Vân Anh	Việt Nam	1977	

(Đính kèm các Sơ yếu lý lịch các ứng viên TV HĐQT/BKS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: PHẠM HOÀNG ANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Quảng Trị
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Nghệ An
8. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát
Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ: .
Minh
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng; Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2016: Công tác tại Công ty TNHH Kiểm toán KTC. Chức vụ: Kiểm toán viên.
 - Từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2021: Công tác tại Công ty cổ phần Chứng khoán MBS. Chức vụ: Chuyên viên Ngân hàng Đầu tư
 - Từ tháng 01/2022 đến tháng 04/2024: Công tác tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Chức vụ: Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Đầu tư
 - Từ 08/2023 đến nay: Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

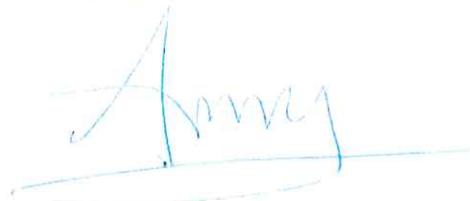
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH ConnectLog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hoàng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: HOÀNG TRUNG DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Nghệ An
8. Số CCCD: . Ngày cấp: . Nơi cấp: CCS Quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 9/2009 đến tháng 9/2011: Công tác tại Công ty cổ phần PTIC-ZTE công nghệ viễn thông, chức vụ: chuyên viên kinh doanh
 - Từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016: Công tác tại Ban thương mại - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng bưu điện, chức vụ: chuyên viên kinh doanh
 - Từ tháng 10/2016 đến – nay: Công tác tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, chức vụ: Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư
 - Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2024: Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương
 - Từ tháng 6/2024 đến – nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương

14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu đường bộ Hải Dương; Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư – Phòng giao dịch Thành Công, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

15. Khen thưởng kỷ luật: Không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hoàng Trung Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN QUANG TRUNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Hưng Yên
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
8. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Bộ Công An
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ khoa học
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật công nghiệp và quản lý
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ năm 2003 đến năm 2006: Công tác tại Phòng thương mại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Chức vụ: Cán bộ.
 - Từ năm 2009 đến năm 2013: Công tác tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC SB). Các chức vụ: Giám đốc dự án, Phó phòng phát triển kinh doanh, Trưởng phòng thương mại.
 - Từ năm 2013 đến năm 2015: Công tác tại Công ty Cổ phần cung cấp dịch vụ phương tiện nội (F.V.S). Chức vụ: Giám đốc điều hành.
 - Từ năm 2016 đến năm 2024: Công ty Cổ phần Dịch vụ Long Sơn – Cảng Quốc tế Long Sơn. Chức vụ: Tổng giám đốc.
 - Từ năm 2023 đến – nay: Công ty TNHH Connectlog Việt Nam. Chức vụ: Tổng giám đốc.

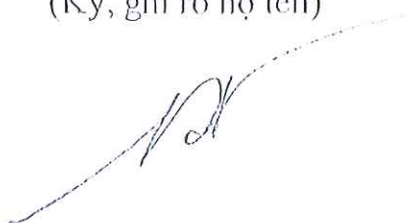
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Connectlog Việt Nam

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quang Trung

11/07/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH

1. Họ và tên khai sinh: THÁI THỊ VÂN ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Tỉnh Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Tỉnh Nghệ An
8. Số CCCD: . Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9. Địa chỉ liên hệ:
10. Số điện thoại liên hệ:
11. Trình độ văn hóa: Cử nhân
12. Trình độ chuyên môn: Kế toán Tài chính, FCCA, CPA
13. Quá trình công tác (Nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
 - Từ tháng 1/2001 đến tháng 4/2005: Công tác tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Chức vụ: Kiểm toán viên.
 - Từ tháng 4/2005 đến tháng 12/2005: Công tác tại Công ty TNHH Việt Đăng. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
 - Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2007: Công ty Pricewaterhouse Coopers (PwC)
 - Văn phòng Glasgow, Anh Quốc. Chức vụ: Kiểm toán viên cao cấp.
 - Từ tháng 1/2008 đến tháng 10/2009: Công ty TNHH Trường Quốc tế Úc Sài Gòn. Chức vụ: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.
 - Từ tháng 10/2009 đến nay: Công ty TNHH Kiểm toán KTC. Chức vụ: Giám đốc.
14. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KTC

15. Khen thưởng kỷ luật: không

Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Thị Vân Anh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cty CP Đầu tư Thương mại SMC

QUI CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC nhiệm kỳ 2021 - 2025, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:
 - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết) và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Điều 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025: 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- Cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

- a. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành,

nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện tại điểm a khoản 1 của Điều này;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử

theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mẫu do Công ty ban hành;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu do Công ty ban hành;
- Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn;
- Các hồ sơ khác theo yêu cầu (nếu có).

Người đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về thông tin và hồ sơ đã cung cấp.

Cách thức gửi và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Công ty bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo (thời điểm nhận hồ sơ được tính là thời điểm ký nhận hồ sơ) - trước **16 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2025**, theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

124 -126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết – Thư ký cty

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tổng hợp lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các quy định trên để Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Cổ đông/người được ủy quyền có tổng số lượng phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu cử lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu cử lần thứ hai mà số phiếu bầu vẫn bằng nhau thì việc lựa chọn ứng cử viên trúng cử sẽ theo tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 7. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

- Phiếu bầu cử được in mã số cổ đông, họ tên cổ đông/người được ủy quyền, số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số lượng phiếu bầu, danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC

- Cổ đông/người được ủy quyền được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử. Trường hợp có sai sót thì thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu bầu cử để được điều chỉnh lại chính xác.

2. Ghi phiếu bầu cử

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Cổ đông/người được ủy quyền đồng ý bầu dồn phiếu cho một số ứng cử viên thì đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu tương ứng với tên các ứng cử viên. Khi đó, số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng cử viên được lựa chọn.

- Cổ đông/người được ủy quyền muốn số phiếu bầu không đều nhau cho các ứng cử viên thì ghi số lượng phiếu bầu cụ thể vào ô số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên.

- Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô bầu dồn phiếu vừa ghi số lượng phiếu bầu vào ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu trong ô số phiếu bầu.

- Trong quá trình ghi phiếu bầu cử, cổ đông/người được ủy quyền có thể đề nghị đổi phiếu bầu cử khác do ghi sai hoặc bị nhầm lẫn. Cổ đông/người được ủy quyền không thể thay đổi kết quả bầu cử khi đã bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Các phiếu bầu cử hợp lệ được Ban kiểm phiếu ghi nhận và được tính vào kết quả bầu cử.

Phiếu bầu cử được xem là hợp lệ khi không thuộc các trường hợp quy định, như sau:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu ban hành và không có đóng dấu treo của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm thông tin khác hoặc ghi thêm tên cá nhân khác không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử có tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền có được.

- Phiếu bầu cử không được cổ đông/người được ủy quyền ký xác nhận hoặc phiếu bầu cử bị bỏ trống.

28/08/2023
NG
HỒ

- Phiếu bầu cử được nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính trung thực, khách quan.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm như sau: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế bầu cử, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát quá trình bầu cử, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu dưới sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi thông qua quy chế bầu cử và kết thúc sau khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng nhân sự giúp việc và phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, phải có nội dung tổng số lượng phiếu bầu cử (bao gồm phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ), tổng số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên và danh sách ứng cử viên trúng cử.
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử tại cuộc họp và ghi nhận trong ghi nhận trong biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025

DỰ THẢO



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Cty CP Đầu tư Thương mại SMC**

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (Sau đây gọi tắt là "Cổ đông") mang theo Thư mời họp, bản chính chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC.

b. Cách biểu quyết

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

c. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành đối với vấn đề sau:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.

4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

a. Nguyên tắc

- Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào giấy đặt câu hỏi (*đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội*) hoặc giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp giấy đặt câu hỏi tại bàn Ban Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các báo cáo và tờ trình.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

b. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp

với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi.

- Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị /Phó Chủ Tịch làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc thành viên Chủ tọa đoàn được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông bất thường về nhiệm vụ được giao và dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn.

- Ban thư ký ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các lưu ý tại Đại hội.

- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường.

7. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội cổ đông bất thường gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01

thành viên, do Chủ tọa đoàn giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đông bất thường về nhiệm vụ được giao.

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông bất thường của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông bất thường tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty được tổ chức tiến hành theo

quy định của Luật Doanh nghiệp.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU/ BAN BẦU CỬ

- Ban kiểm phiếu/ Ban bầu cử của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Xác định kết quả biểu quyết/ bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội kết quả biểu quyết/ bầu cử trong Đại hội.

9. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, đồng thời được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

10. THI HÀNH QUY CHẾ

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội bất thường phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và được thông qua có hiệu lực thi hành khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

