



Số/No.: 386/2025/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 10 tháng 10 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 HĐQT ngày 10/10/2025 về việc thay đổi Giám đốc / Người ĐDPL tại các Công ty thành viên. /SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors dated October 10, 2025 regarding the change of Director / Legal Representative at member companies.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 10/10/2025 (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

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người ĐDPL/Giám đốc – tại Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/10/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **VÕ ĐÌNH TUYÊN**
Sinh ngày:
CCCD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Ông Võ Đình Tuyên - Tổng Giám Đốc/ Người đại diện vốn góp của SMC tại Cty TNHH Liên doanh Ông Thép Sendo; Giám đốc/ Người ĐDPL của Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC – sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc/ Người ĐDPL của Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ. Thay thế cho Ông Trương Đức Thê, kể từ ngày 09/10/2025

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Võ Đình Tuyên thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều Lệ Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC và Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ. Ông Võ Đình Tuyên sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **06/08** 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, Công ty TNHH Thiết Bị - Tự động SMC Phú Mỹ và Ông Võ Đình Tuyên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNG ANH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người ĐDPL/Giám đốc – tại Công ty TNHH MTV Thương mại SMC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/10/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**
Sinh ngày:
CCCD số:
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT/ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc/ Người ĐDPL của Cty TNHH MTV Thương Mại SMC. Thay thế cho Bà Trần Thị Thìn, kể từ ngày 09/10/2025.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều Lệ Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC và Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **06/08** 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, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

