

TP. HCM, ngày 04 tháng 02 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 Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, HCM City
- 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 04.02.2026/ SMC
Trading Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors
dated February 4, 2026

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2026
tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

/This information was published on the company's website on 04/02/2026 (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
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Người được ủy quyền CBTT
Authorized Person for Information Disclosure



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 80 /2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, February 04, 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 họp HĐQT số 79/2026/BBH-HĐQT ngày 04/02/2026./Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 79 /2026/BBH-HĐQT dated February 04, 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 đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

The Board of Directors discussed and unanimously approved the agenda items proposed to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Nội dung dự kiến trình Đại hội:/ Proposed agenda items:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025/Report on business and production performance for 2025.
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026/Business orientation and production–business targets for 2026
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025/Report of the Supervisory Board for 2025



4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2025/*Summary of the audited financial statements for 2025.*
 5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2026 (nếu có)/*Proposal on dividend distribution and remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Management for 2026 (if any).*
 6. Tờ trình sửa đổi bổ sung mã ngành nghề theo QĐ 36/2025 ngày 29/9/2025/*Proposal on amendments and supplements to business lines in accordance with Decision No. 36/2025 dated September 29, 2025.*
 7. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu năm 2026./ *Proposal on the Share Issuance Plan for the Year 2026*
 8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ/ Quy chế QTNB/ QC hoạt động HĐQT/BKS
Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter / Internal Corporate Governance Regulations / Regulations on the operation of the Board of Directors and Supervisory Board.
 9. Tờ trình đề cử danh sách ứng viên TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2030
Proposal on Nomination of the List of Candidates for Members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2026–2030 Term
 10. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026/*Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements*
 11. Một số nội dung khác./ *Other Contents*
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026: ngày **05/03/2026**/ *The record date for shareholders to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is March 5, 2026*

Điều 2/ Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và sẽ có thông báo cụ thể sau./ *The Board of Directors approves and authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on the time, venue, and record date for shareholders to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SMC Investment Trading Joint Stock Company. Details will be announced later.*

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, các Công ty thành viên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. / *This*



Resolution has been unanimously approved by 05/05 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Board of Supervisors, all departments under SMC Investment & Trading Joint Stock Company, and its affiliated companies are responsible for implementing 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 *mh*



PHẠM HOÀNG ANH

