



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

BÁO CÁO/ REPORT

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về

hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương mại SMC năm 2025

Assessment Results of the Independent Member of the Board of Directors on the Operations of the Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company in 2025

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	1. Thành viên HĐQT trong kỳ:			
1	Ông/Mr. Phạm Hoàng Anh	Chủ tịch/Chairman	25/09/2025	
2	Bà/Mrs. Nguyễn Ngọc Ý Nhi	Phó Chủ tịch/ Vice Chairwoman	23/04/2021	
3	Ông/Mr. Kishimoto Hideki	Thành viên/ Board Member	23/04/2021	
4	Ông/Mr. Hoàng Trung Dũng	Thành viên độc lập/ Independent Board Member	25/09/2025	
5	Ông/ Nguyễn Ngọc Anh Duy	Thành viên/ Board Member	25/09/2025	
	2. Miễn nhiệm TV HĐQT trong kỳ			
1	Bà/Mrs. Nguyễn Thị Ngọc Loan	Cựu Chủ tịch/Chairwoman		25/09/2025
2	Ông/Mr. Hứa Vũ	Thành viên độc lập/ Independent Board Member		25/09/2025

3	Ông/Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân	Thành viên/ Board Member		31/12/2025
4	Ông/Mr. Vũ Anh Nguyên	Thành viên độc lập/ Independent Board Member		31/12/2025
5	Ông/Mr. Fujitsuka Masahiko	Thành viên/ Board Member		31/12/2025

Tính đến ngày 31/12/2025. Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là **Ông Hoàng Trung Dũng**.

Công Ty CP Đầu Tư Thương mại SMC đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

As of December 31, 2025, the Company's Board of Directors consisted of five members, including one Independent Board Member, Mr. Hoang Trung Dung.

SMC Investment Trading Joint Stock Company has complied with the legal requirements and the Company's Charter regarding the number and conditions of Independent Members of the Board of Directors.

II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị/ Meetings of the Board of Directors:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản tổng cộng 23 cuộc họp. Nhìn chung, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định.

In 2025, the Board of Directors held in-person meetings and collected written opinions from Board members for a total of 23 meetings. In general, these meetings were convened and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Board of Directors' Operating Regulations. Meeting invitations, documents, and materials were sent to Board members in advance for review and study as required.

- Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của công ty, được các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

The meeting agendas comprehensively covered topics related to the Company's operations. Board members actively discussed and carefully evaluated these matters to determine the best directions and solutions for the Company.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập với đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Minutes of the Board of Directors' meetings were prepared with the signatures of all Board members and the meeting secretary, in proper form in accordance with legal regulations.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội... cần xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Matters related to the Company's production and business activities and those of its units—such as strategy, mechanisms, policies, production and business operations, investment, construction, and social welfare—that required regular handling within the Board's authority were reviewed through written opinions of Board members to ensure timely direction and resolution.

- Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết.

The Board of Directors also proactively organized meetings with the Board of Management and relevant units to perform its supervisory function, update operational status, and address difficulties and obstacles in the Company's and its subsidiaries' and affiliates' business operations.

III. Các quyết định/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết theo thẩm quyền.

In 2025, the Board of Directors issued 41 resolutions within its authority.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

The Board's resolutions and decisions were approved at meetings or through written opinions in accordance with legal regulations.

- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

The Board's resolutions/decisions were disclosed in compliance with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

IV. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc/ Supervision of the Chief Executive Officer and Other Members of the Board of Management

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định,

chính sách kịp thời, đảm bảo duy trì hoạt động của công ty ổn định, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

The Board of Directors has effectively supervised the management and executive activities of the Board of Management and maintained close coordination with the Executive Board to make timely decisions and policies, ensuring stable operations in compliance with legal regulations.

- Tổng giám đốc đã phân công mảng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban TGD để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.

The Chief Executive Officer assigned specific areas of responsibility to members of the Executive Board to proactively handle tasks and ensure overall work progress.

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực hoặc tập thể HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

For several important matters, the Executive Board proactively updated and sought advice from Board members in charge of relevant areas or from the full Board of Directors to effectively carry out the tasks assigned by the Board.

V. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị/ Activities of the Members of the Board of Directors

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong công ty.

The Board of Directors assigned specific responsibilities to each Board member in charge of their professional areas and the supervision of the Company's operating units.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

Board members properly fulfilled their rights and obligations in accordance with legal regulations, the Company's Charter, the Board of Directors' Operating Regulations, and other relevant provisions; they demonstrated cooperation, a strong sense of responsibility, and fulfilled the duties assigned by the Board of Directors.

VI. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị/ Overall Assessment of the Board of Directors' Activities

- Hội đồng quản trị công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của công ty; sát sao, kịp thời chỉ đạo, điều hành.

206-
FY
ÂN
JNGM
C
TỔ CHỨC

The Board of Directors operated in compliance with legal regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Company's Charter as well as internal regulations and policies, providing close and timely direction and governance.

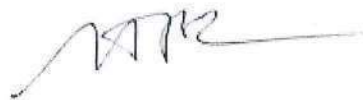
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.
The Board respected and facilitated the Supervisory Board in exercising its authority to review the legality and reasonableness of management and executive activities, and seriously acknowledged and addressed shortcomings identified through the Supervisory Board's inspections.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản quản lý nội bộ khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với công ty niêm yết.

In 2025, the Board of Directors successfully fulfilled its functions, duties, authority, and responsibilities in accordance with legal regulations, the Company's Charter, the Board of Directors' Operating Regulations, and other relevant internal governance documents, working with a high sense of responsibility, prudence, integrity, and transparency in the governance of a listed company.

- Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

The Board of Directors also created favorable conditions for Independent Board Members to fully exercise their rights and fulfill their obligations.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



HOÀNG TRUNG DŨNG





**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**
**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD ON THE BUSINESS
PERFORMANCE RESULTS IN 2025**
CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC
OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Kính thưa/ Respectfully submitted to:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
The Charter on Organization and Operations of SMC Trading Investment Joint Stock Company
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã được kiểm toán thông qua ngày 28/03/2026
The audited financial statements of SMC Investment Trading Joint Stock Company as at December 31, 2025, approved on March 28, 2026

1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát/ Report of the Supervisory Board

Hoạt động của Ban Kiểm Soát và Sự thay đổi Nhân sự trong năm 2025/ Activities of the Supervisory Board and Personnel Changes in 2025

Trong năm 2025, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong bối cảnh Công ty tái cấu trúc toàn diện. Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp ĐHĐCĐ định kỳ và bất thường trong năm 2025, qua đó thực hiện công tác giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của cơ quan quản lý và điều lệ Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban TGD.



In 2025, the Supervisory Board closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management during the Company's comprehensive restructuring process. The Supervisory Board attended all meetings of the Board of Directors and both regular and extraordinary General Meetings of Shareholders in 2025, thereby carrying out its supervisory role and monitoring compliance with legal regulations, requirements of regulatory authorities, and the Company's Charter in the management and operation of business activities by the Board of Directors and the Board of Management.

Năm 2025 cũng ghi nhận sự thay đổi về nhân sự của Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2021-2025, cùng với những thay đổi về nhân sự cấp cao của Công ty, nhằm kiện toàn mạnh mẽ về bộ máy tổ chức, phù hợp với mục tiêu tái cấu trúc, từng bước đưa Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức hiện hữu.

The year 2025 also recorded personnel changes within the Supervisory Board for the 2021–2025 term, along with changes in the Company's senior management, aimed at strengthening the organizational structure in line with the restructuring objectives and gradually helping the Company overcome existing challenges.

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm Soát/ Members and Structure of the Supervisory Board

STT	Họ và Tên/ Full Name	Vị trí/ Position	Ngày bổ nhiệm/ Date of Appointment	Ngày miễn nhiệm/ Date of Dismissal	Cổ phần sở hữu/ Shares Owned	Tỷ lệ %
1	Võ Thị Tổ Ngân	Trưởng Ban/ Head of Supervisory Board	26.04.2021		4.429	0,01%
2	Lê Thị Cẩm Tú	Thành viên/ Member	26.04.2021		10.000	0,01%
3	Đặng Thị Thu Trang	Thành viên/ Member	26.04.2021		4	0,0%
4	Thái Thị Vân Anh	Thành viên/ Member	25.09.2025		0	0,0%
5	Nguyễn Quang Trung	Thành viên/ Member	25.09.2025	31.12.2025	0	0,0%

Đánh giá Công tác chỉ đạo Hoạt động của HĐQT/ Assessment of the Board of Directors' Governance

Trước bối cảnh tình hình vĩ mô và ngành thép nói chung, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh cốt lõi của SMC nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, Công ty đã thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu

HĐQT theo hướng tinh gọn, đồng thời thực hiện việc bầu bổ sung, bổ nhiệm, và thay đổi một số thành viên HĐQT theo đúng trình tự, đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Việc thay đổi cơ cấu HĐQT SMC trong năm 2025 nhằm kiện toàn bộ máy quản trị và phù hợp với định hướng tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

Given the challenging macroeconomic environment and steel industry conditions, as well as the Company's core business difficulties, the Company streamlined the Board of Directors' structure and conducted additional elections, appointments, and changes to Board members in accordance with legal regulations and the Company's Charter. The restructuring of the Board of Directors in 2025 aimed to strengthen governance and align with the Company's restructuring direction.

- Bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Anh là Chủ Tịch HĐQT thay thế cho bà Nguyễn Thị Ngọc Loan từ ngày 25/09/2025 thông qua ĐHĐCĐ bất thường.

Mr. Pham Hoang Anh was appointed Chairman of the Board of Directors, replacing Ms. Nguyen Thi Ngoc Loan from September 25, 2025, through an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

- Thực hiện giảm số lượng thành viên HĐQT từ 8 thành viên xuống còn 5 thành viên, để nâng cao hiệu quả điều hành và phù hợp với mô hình quản trị mới

The number of Board members was reduced from 8 to 5 to improve management efficiency and align with the new governance model.

BKS nhận thấy HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, bao gồm việc định hướng chiến lược tái cấu trúc, phục hồi, xem xét tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, và các giải pháp linh hoạt kịp thời nhằm ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động bất lường. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, các tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến các thành viên HĐQT nghiên cứu trước khi thảo luận và biểu quyết. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua trên cơ sở thảo luận và thống nhất tập thể, biểu quyết theo quy định, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản trị Doanh nghiệp.

The Supervisory Board noted that the Board of Directors held regular and extraordinary meetings to review and decide on important matters within its authority, including restructuring and recovery strategies, business performance, financial status, and timely solutions to stabilize operations amid market volatility. Meetings were conducted in accordance with regulations, and documents were fully prepared and distributed to members in advance. Resolutions were adopted through collective discussion and voting, ensuring transparency in corporate governance.

HĐQT đã tăng cường giám sát các hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, theo sát các hoạt động diễn biến của Công ty, để có những chỉ đạo kịp thời, đưa ra các định hướng và giải pháp nhằm ổn định hoạt động và từng bước cải thiện hiệu quả kinh doanh

của Doanh nghiệp. BKS ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt, dũng cảm của HĐQT và Ban Điều Hành mới trong việc thực hiện các quyết sách mang tính bước ngoặt để vực dậy SMC, cụ thể:

The Board of Directors strengthened supervision of the Board of Management in implementing resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, closely monitoring operations to provide timely direction and solutions to stabilize operations and gradually improve business efficiency.

- Mạnh tay tái cấu trúc tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã dứt khoát chỉ đạo chuyển nhượng nhiều tài sản kém hiệu quả và chấm dứt hoạt động tại các Công ty thành viên yếu kém để thu hồi vốn, cắt giảm chi phí, tạo dòng tiền mới, chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

Strong restructuring of assets and business operations: decisively transferring underperforming assets and terminating operations of weak subsidiaries to recover capital, reduce costs, and generate new cash flows.

- Thành lập Ban quản lý Nợ đọng: Đây là một bước tiến lớn để xử lý các công nợ tồn đọng của các năm trước tới nay. Việc thành lập Ban quản lý Nợ đọng trong hệ thống nhằm tập trung xử lý khủng hoảng công nợ, một trong các vấn đề cốt lõi của Công ty, gây ảnh hưởng tiêu cực và thiệt hại đến tình hình hoạt động và sức khỏe tài chính của Doanh nghiệp trong các năm vừa qua

Establishment of a Debt Management Committee: a significant step to address outstanding receivables, a core issue affecting the Company's financial health in recent years.

Đánh giá Công tác Điều hành của Ban Tổng Giám Đốc/ Assessment of the Board of Management's Performance

Có thể nói 2025 vẫn là năm khó khăn đối với SMC trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Ban Điều Hành của Công ty đã bám sát các nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT để triển khai và nỗ lực đưa Công ty vượt qua khó khăn. Việc mạnh dạn thực thi cắt giảm tài sản và các hoạt động kinh doanh kém hiệu quả làm cho sản lượng và doanh thu năm 2025 không đạt được kế hoạch đã đề ra và sụt giảm so với năm trước đó, tuy nhiên LNST hợp nhất của năm 2025 đã chứng minh cho những nỗ lực đáng ghi nhận.

2025 remained a challenging year for SMC's core business activities. The Executive Board closely followed the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the direction of the Board of Directors to overcome difficulties. Although the reduction of underperforming assets and business activities caused production volume and revenue to fall short of plan and decline year-on-year, consolidated profit after tax in 2025 reflected significant and commendable efforts.

Đặc biệt, Ban Điều Hành cùng với HĐQT mới đã quyết liệt và tích cực tiến hành đàm phán xử lý các khoản công nợ quá hạn với Nova Group, đàm phán với các nhà cung cấp, các đối tác, tổ chức tín

dụng, đồng thời nâng cao năng lực quản trị bán hàng trong hệ thống, cắt giảm chi phí, cải thiện dần hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

In particular, the Executive Board and the new Board of Directors actively negotiated the settlement of overdue receivables with Nova Group, worked with suppliers, partners, and credit institutions, improved sales management capabilities, reduced costs, and gradually enhanced business efficiency amid ongoing market challenges.

Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ Assessment of Business

Performance

Căn cứ số liệu BCTC Hợp nhất đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2025 có sự phân hóa rõ rệt, với một số điểm chính như sau/ *Based on audited consolidated financial statements, key highlights include*

- **Doanh thu sụt giảm:** Tổng doanh thu thuần năm 2025 của SMC đạt 7.010 tỷ đồng, giảm 21,5% so với mức 8.930 tỷ đồng của năm 2024, nguyên nhân chính được cho là (1) ngành thép có sự hồi phục nhưng chưa đủ mạnh mẽ trong khi SMC chưa phục hồi được hoạt động kinh doanh liên quan đến mảng BĐS dự án, (2) Công ty đã có những bước chủ động cắt giảm các hoạt động sản xuất kinh doanh rủi ro, kém hiệu quả bao gồm Cán tây, mạ kẽm, ống thép, và thiết bị tự động.

Revenue decline:

Net revenue in 2025 reached VND 7,010 billion, down 21.5% from VND 8,930 billion in 2024 due to (1) The steel industry's recovery was not strong enough while the Company had not resumed real estate-related activities; (2) The Company proactively reduced risky and underperforming segments including pickling & cold rolling, galvanizing, steel pipes, and automation equipment.

- **Lợi nhuận tăng vọt:** SMC ghi nhận mức LNST hợp nhất 197,5 tỷ đồng cho năm 2025 so với mức 12,1 tỷ đồng của năm 2024. Tuy nhiên, BKS nhấn mạnh rằng khoản lãi này không đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh cốt lõi, vốn vẫn còn nhiều hạn chế khi lợi nhuận gộp cả năm 2025 chỉ đạt 1,4 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận cao đạt được là nhờ vào (1) gần 350 tỷ từ thanh lý tài sản cố định, và (2) nỗ lực thu hồi và xử lý nợ đọng, đặc biệt là các khoản nợ của group Novaland giúp Công ty hoàn nhập hơn 164 tỷ đồng dự phòng các khoản phải thu trong năm 2025.

Profit surge:

Consolidated profit after tax reached VND 197,5 billion compared to VND 12.1 billion in 2024. However, the Supervisory Board emphasizes that this profit did not come from core business efficiency, as gross profit in 2025 was only VND 1.4 billion. Profit mainly came from (1) Nearly VND 350 billion from asset disposals; (2) Recovery of receivables, particularly from Novaland Group, leading to the reversal of more than VND 164 billion in provisions.

- **Các rủi ro còn tồn đọng:** Dù nợ vay ngắn hạn đã tiếp tục giảm trong năm 2025, chi phí lãi vay năm 2025 vẫn ở mức cao là 148 tỷ đồng. Nếu không có lợi nhuận bất thường từ việc chuyển nhượng tài sản và hoãn nhập dự phòng, Công ty sẽ đối mặt với khoản lỗ lớn từ chi phí quản lý vận hành và chi phí tài chính. Rủi ro về các khoản nợ xấu chưa được xử lý vẫn còn tồn đọng, do đó Công ty cần quyết liệt có giải pháp xử lý dứt điểm.

Remaining risks:

Although short-term borrowings decreased, interest expenses remained high at VND 148 billion. Without extraordinary gains from asset transfers and provision reversals, the Company would have faced significant losses. Risks from unresolved bad debts remain and require decisive solutions.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát/ Recommendations of the Supervisory Board

- Chuyển đổi chiến lược lợi nhuận lõi: Công ty không thể duy trì sự tồn tại bằng việc bán tài sản trong dài hạn. BKS đề nghị Ban TGD tập trung toàn lực vào các mảng hoạt động chính sau tái cấu trúc, đặc biệt đối với mảng Coil Center và tận dụng tối đa vị thế là nhà cung cấp Tier 1 của Samsung để gia tăng thêm sản lượng, hiệu quả, và mở rộng tệp khách hàng hướng đến các doanh nghiệp FDI, nhằm cân bằng và bù đắp cho sự sụt giảm và/hoặc biên lợi nhuận mỏng của mảng thương mại thép truyền thống.

Shift to core profit strategy: Focus on post-restructuring core segments, especially Coil Center operations, leverage Tier-1 supplier position for Samsung, expand FDI customer base, and offset declining margins from traditional steel trading.

- Đầu tư vào ESG và Chuyển đổi số: Để trụ vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, SMC bắt buộc phải duy trì và nâng cấp các tiêu chuẩn về Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG), năng lực truy xuất dữ liệu (số hóa) và bảo mật thông tin, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật gia công và các vận hành, hoạt động truyền thống.

Invest in ESG and Digital Transformation: Maintain and upgrade ESG standards, data traceability, digitalization, and information security to remain competitive in global supply chains.

- Phát huy vai trò của Ban quản lý Nợ đọng: yêu cầu Ban Quản lý Nợ ngoài việc xử lý các khoản nợ tồn đọng của Công ty, còn phải đưa ra các quy định, kỷ luật nghiêm ngặt, chặt chẽ đối với quy trình bán nợ, áp dụng cơ chế gắn trách nhiệm trực tiếp đối với bộ phận kinh doanh nếu để phát sinh nợ nhóm rủi ro, đồng thời thúc đẩy các hành động pháp lý để thu hồi số nợ xấu còn tồn đọng.

Enhance the role of the Debt Management Committee: Establish strict debt sales procedures, accountability mechanisms, and legal actions to recover outstanding bad debts.

- Tái cấu trúc nguồn vốn vay: Ban điều hành cần tích cực đàm phán với các tổ chức tín dụng, và đối tác để tối ưu hóa chi phí lãi vay, cơ cấu lại kỳ hạn và cơ cấu lại đòn bẩy tài chính, bổ sung

thêm vốn, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí lãi vay, nhất là trong bối cảnh giá thành sản xuất toàn cầu đang có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều bởi cuộc chiếm Mỹ/Israel và Iran.

Restructure borrowing capital: Actively negotiate with credit institutions and partners to optimize interest costs, restructure debt terms and leverage, and strengthen capital to reduce financial burdens, especially amid global cost pressures due to geopolitical conflicts.

TM. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN
HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD



VÕ THỊ TỎ NGÂN





BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2025
SUMMARY OF FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC;

Căn cứ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty MOORE AISC ngày 28/03/2026

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;

Pursuant to the 2025 Consolidated Financial Statements audited by MOORE AISC on March 28, 2026.

Consolidated income statement 2025

DVT/ Unit: VND

CHỈ TIÊU	Y2025	Y2024	CHÊNH LỆCH	
Items	BCKIT	BCKIT	Difference	
a	b	c	d= b - c	e= b / c
DOANH THU THUẦN Revenue (net)	7.010.299.494.262	8.929.794.811.796	-1.919.495.317.534	79%
LÃI GỘP Gross profit	1.357.452.774	5.710.098.014	-4.352.645.240	24%
DOANH THU TÀI CHÍNH Financial income	26.538.504.102	241.891.587.232	-215.353.083.130	11%
CHI PHÍ TÀI CHÍNH Financial expenses	145.642.253.042 148.362.861.686	234.174.123.816 176.410.865.717	-88.531.870.774 -28.048.004.031	62%
LÃI/ LỖ LIÊN DOANH/ KẾT Gain/ loss in Joint Ventures, ...	-1.090.942.598	-5.006.037.227	3.915.094.629	22%
CP BÁN HÀNG Selling expenses	68.864.437.874	91.911.028.525	-23.046.590.651	75%
CP QUẢN LÝ General & Admin expenses	-86.683.774.841	-95.466.546.960	8.782.772.119	91%
LỢI NHUẬN KHÁC Other profit	349.636.911.634	35.698.032.549	313.938.879.085	979%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ Profit before tax	248.619.009.837	47.675.075.187	200.943.934.650	521%
THUẾ TNDN Corporate income tax	51.064.891.795	35.600.902.223	15.463.989.572	143%



LỢI NHUẬN SAU THUẾ Net profit	197.554.118.042	12.074.172.964	185.479.945.078	1636%
Trong đó: LN cổ đông thiểu số Non-controlling shareholders	17.436.973.462	-17.165.616.182	34.602.589.644	-102%

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tại ngày 31/12/2025)
Consolidated balance sheet (on Dec 31, 2025)

ĐVT/ Unit: VND

TÀI SẢN ASSETS	31/12/2025 b	01/01/2025 c	C/L (Difference) d= b - c e= b / c	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN A. Current assets	2.692.183.784.828	3.086.659.368.507	-394.475.583.679	87%
TIỀN Cash	135.320.970.073	143.281.861.697	-7.960.891.624	94%
ĐẦU TƯ NGẮN HẠN Short-term financial investment	491.810.246.575	505.000.000.000	-13.189.753.425	97%
PHẢI THU NGẮN HẠN Short-term accounts receivable	1.432.902.187.307	1.546.619.776.587	-113.717.589.280	93%
TỒN KHO Inventories	411.191.502.074	627.737.119.083	-216.545.617.009	66%
TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC Other current assets	220.958.878.799	264.020.611.140	-43.061.732.341	84%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN B. Long-term assets	1.761.526.090.684	1.691.523.179.758	70.002.910.926	104%
PHẢI THU DÀI HẠN Long- term receivable	147.767.623.037	34.436.749.274	113.330.873.763	429%
TSCĐ Fixed assets	865.924.046.801	1.206.287.530.233	-340.363.483.432	72%
BẤT ĐỘNG SẢN Investment properties	6.114.434.051	6.477.667.757	-363.233.706	94%
TÀI SẢN DỒI DANG Non- current assets in progress	316.636.644.671	609.942.693	316.026.701.978	51913%
ĐẦU TƯ DÀI HẠN Long- term investment	219.545.039.381	217.729.225.291	1.815.814.090	101%
TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC Other long- term assets	205.538.302.743	225.982.064.510	-20.443.761.767	91%
CỘNG TOTAL	4.453.709.875.512	4.778.182.548.265	-324.472.672.753	93%

206.C
TỶ
ÁN
NG M
C
Ồ CHỈ M

NGUỒN VỐN RESOURCES	31/12/2025	01/01/2025	C/L (Difference)	
			d= b - c	e= b/ c
C. NỢ PHẢI TRẢ C. Liabilities	3.446.311.744.457	3.968.338.535.252	-522.026.790.795	87%
NỢ NGẮN HẠN Current liabilities	3.379.978.468.011	3.709.283.937.976	-329.305.469.965	91%
- PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN, mua - Short- term trade payables	1.249.916.555.295	1.426.435.793.930	-176.519.238.635	88%
- VAY, THUÊ TÀI CHÍNH - Short- term borrowing & financial lease liabilities	2.013.341.949.560	2.173.481.234.090	-160.139.284.530	93%
- KHÁC - Other Short- term liabilities	116.719.963.156	109.366.909.956	7.353.053.200	107%
NỢ DÀI HẠN Long- term liabilities	66.333.276.446	259.054.597.276	-192.721.320.830	26%
- VAY, THUÊ TÀI CHÍNH DÀI HẠN - Long- term borrowing & financial lease liabilities	35.857.957.129	217.074.064.253	-181.216.107.124	17%
- KHÁC - Other Long- term liabilities	30.475.319.317	41.980.533.023	-11.505.213.706	73%
D. NGUỒN VỐN CSH D. Owner's equity	1.007.398.131.055	809.844.013.013	197.554.118.042	124%
VỐN CHỦ SỞ HỮU Owner's equity	1.007.398.131.055	809.844.013.013	197.554.118.042	124%
- VỐN GÓP CHỦ SỞ HỮU Owner's capital	736.785.870.000	736.785.870.000	0	100%
- THẶNG DƯ, ... Share premium, Treasury	252.415.067.160	252.415.067.160	0	100%
- LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI Undistributed earnings	40.491.849.938	-139.625.294.642	180.117.144.580	
- LỢI CDTs Interests of non-controlling shareholders	-22.294.656.043	-39.731.629.505	17.436.973.462	
CỘNG TOTAL	4.453.709.875.512	4.778.182.548.265	-324.472.672.753	



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 157/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

V/v: Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025 và 2026

*Re: Proposal on Dividend Distribution and Remuneration for the Board of Directors /
Supervisory Board / Board of Management in 2025 and 2026*

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

***Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment
Joint Stock Company***

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC / *The Charter of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;*
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC./ *The business performance results of SMC Investment Trading Joint Stock Company for 2025.*

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; dự báo tình hình nền kinh tế năm 2026 nói chung và ngành thép nói riêng và nhằm tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH cho năm 2025 và năm 2026.**

Based on the business performance results for 2025, the forecast of the overall economic situation in 2026 in general and the steel industry in particular, and in order to concentrate all resources on the Company's production and business activities, the Board of Directors respectfully proposes that the



2026 Annual General Meeting of Shareholders approve the non-payment of dividends and remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of Management for the year 2025 and 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH



Số/No.: 158/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

V/v: Cập nhật mã ngành, nghề của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và một số nội dung theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP phân quản trị Công ty.

Re: The update of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification System and other matters in compliance with Decree No. 245/2025/ND-CP on corporate governance.

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

Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC / *The Charter of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;*
- Căn cứ quyết định số 36/2025/QĐ-TT về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành ngày 29/09/2025/ *Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TT on the Vietnam Standard Industrial Classification promulgated on September 29, 2025*
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 của Chính phủ/ *Pursuant to Decree No. 245/2025/ND-CP issued by the Government on September 11, 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua các nội dung sau: *The Board of Directors of SMC Investment Trading Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 General Meeting of Shareholders for approval the following matters:*

1. Nội dung cập nhật mã ngành, nghề của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

The update of the Company's business lines in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister promulgating the Vietnam Standard Industrial Classification System.

Việc cập nhật mã ngành nghề kinh doanh nêu trên chỉ nhằm chuẩn hóa mã ngành theo quy định mới của pháp luật, không làm thay đổi phạm vi, nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The above update of business line codes is solely intended to standardize the codes in accordance with the new legal regulations and does not change the scope or nature of the Company's production and business activities as previously approved by the General Meeting of Shareholders.

Chi tiết như sau/ *Details are as follows*

STT/Item	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại/ <i>Current business lines</i>		Ngành, nghề kinh doanh được cập nhật theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg/ <i>Business lines updated in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg</i>	
	Mã ngành/ <i>Industry code</i>	Tên ngành/ <i>Industry name</i>	Mã ngành/ <i>Industry code</i>	Tên ngành/ <i>Industry name</i>
1	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/ <i>NEC – Not Elsewhere Classified</i> (Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/ <i>Excluding the exercise of export rights, import rights and distribution rights in respect of goods on the list of goods prohibited from export, import and distribution by foreign investors and foreign-invested economic organizations, and goods on the list of national reserves</i>	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu/ <i>NEC – Not Elsewhere Classified</i> (Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/ <i>Excluding the exercise of export rights, import rights and distribution rights in respect of goods on the list of goods prohibited from export, import and distribution by foreign investors and foreign-invested economic organizations, and goods on the list of national reserves</i>
2	4662(Chính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại/ <i>Wholesale of metals and metal ores</i>	4672(Chính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại/ <i>Wholesale of metals and metal ores</i>

		(Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/ <i>Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not permitted to exercise export rights, import rights, and distribution rights</i>	(Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/ <i>Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights for goods on the list of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not permitted to exercise export rights, import rights, and distribution rights</i>
3	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/<i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i></p> <p>(Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/<i>(Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights in respect of goods on the list of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not permitted to exercise export rights, import rights, and distribution rights, and goods on the national reserve list.)</i></p> <p>(không bao gồm sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm, tấm thép mạ và tấm thép màu) <i>//(excluding the manufacture of construction steel bars with diameters from D6 to D32 mm: welded steel pipes with</i></p>	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng/<i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i></p> <p>(Loại trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối và hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia.)/<i>(Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights in respect of goods on the list of goods for which foreign investors and economic organizations with foreign investment capital are not permitted to exercise export rights, import rights, and distribution rights, and goods on the national reserve list.)</i></p> <p>(không bao gồm sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114mm, tấm thép mạ và tấm thép màu) <i>//(excluding the manufacture of construction steel bars with diameters from D6 to D32 mm: welded steel pipes with</i></p>

222
G T
PH
HUC
M
TỔ H

	diameters from D15 to D114 mm; galvanized steel sheets and color-coated steel sheets)	diameters from D15 to D114 mm; galvanized steel sheets and color-coated steel sheets)
	(không sản xuất tại trụ sở)/(no manufacturing activities at the head office)	(không sản xuất tại trụ sở)/(no manufacturing activities at the head office)
	(không sản xuất tại trụ sở)/(no manufacturing activities at the head office)	(không sản xuất tại trụ sở)/(no manufacturing activities at the head office)

Đối với các ngành, nghề kinh doanh còn lại của Công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi/ *All other remaining business lines of the Company shall remain unchanged.*

2. **Cập nhật bổ sung Điều lệ Công ty và các Qui chế - nội dung thay đổi về quản trị theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025, chi tiết như sau: / Update and supplement the Company's Charter and internal regulations to reflect the governance changes in accordance with Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, with details as follows:**

Điều Lệ Cty hiện tại - theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Điều lệ Cty sau điều chỉnh – theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP	Điểm mới của ND245
Điều 24 – Điểm 1c: Tư cách thành viên Hội đồng quản trị ... Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	Điều 24 – Điểm 1c: Tư cách thành viên Hội đồng quản trị ... Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275
Điều 24 – Điểm 1d: Thành phần Hội đồng quản trị ... Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành	Điều 24 – Điểm 1d: Thành phần Hội đồng quản trị ... Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 276

	thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên	
<p>Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 277
<p>Điều 25. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của công ty</p>	<p>Điều 25. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các trách nhiệm, nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</p> <p>...</p> <p>10. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 278</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 278</p> <p>- Bổ sung khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 278</p>
<p>Điều 280. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>...</p> <p>4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).</p>	<p>Điều 280. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>...</p> <p>4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).</p>	Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 280
<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp</p>	<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp</p> <p>...</p> <p>6. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên</p>	Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 291

	quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	
--	--	--

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau/ The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the authorization for the Board of Directors to carry out the following tasks:

Thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của Pháp luật hiện hành nhằm cập nhật thay đổi một số mã ngành nghề mới của Công ty, sửa đổi Giấy phép thành lập hoạt động, Điều lệ Công ty, các Quy chế về quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung thay đổi như trên.

To carry out the necessary procedures in accordance with the provisions of current laws to update and add certain new business lines of the Company, amend the Business Registration Certificate, the Company's Charter, the Internal Governance Regulations, and the Operating Regulations of the Board of Directors in line with the above-mentioned changes.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 159/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026-2031

*Re: To approve the restructuring policy and development strategy of SMC
for the period 2026–2031.*

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

*Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint
Stock Company*

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC / *The Charter of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;*
- Phương hướng hoạt động SXKD năm 2026 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC./ *Business operation plan for 2026 of SMC Trading Investment Joint Stock Company.*
- Định hướng phát triển dài và trung hạn của SMC trong giai đoạn 2026-2031/ *Long-term and medium-term development orientation of SMC for the period 2026–2031.*

CHỦ TRƯỞNG TÁI CẤU TRÚC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SMC GIAI ĐOẠN 2026 – 2031

RESTRUCTURING POLICY AND DEVELOPMENT STRATEGY OF SMC FOR THE PERIOD 2026 – 2031

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố nền tảng tài chính và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc và định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 – 2031 với các nội dung chủ yếu sau:

In order to enhance competitiveness, strengthen the financial foundation, and create a premise for sustainable development in the new phase, the Board of Directors of SMC Investment and Trading Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for approval the restructuring policy and strategic development orientation for the period 2026–2031 with the following key contents:

1. Kế hoạch tăng vốn công ty thành viên trong hệ thống/ Capital increase plan for subsidiary companies within the system

Nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ cho chiến lược phát triển mảng kinh doanh thép, Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của các Công ty thành viên, chi tiết như sau:

- a. Bổ sung vốn góp 50 tỷ đồng tăng Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ từ 220 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng
- b. Bổ sung vốn góp 100 tỷ đồng tăng Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ từ 375 tỷ đồng lên 475 tỷ đồng.

To supplement capital resources for the development strategy of the steel business segment, the General Meeting of Shareholders approves the policy to increase the charter capital of subsidiary companies as follows:

- a. Additional capital contribution of VND 50 billion to increase the Charter Capital of SMC Phu My Steel Processing Co., Ltd. from VND 220 billion to VND 270 billion.*
- b. Additional capital contribution of VND 100 billion to increase the Charter Capital of SMC Phu My Precision Mechanical Co., Ltd. from VND 375 billion to VND 475 billion.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:*

- Quyết định các nội dung cụ thể để triển khai các chủ trương nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở: phương án góp vốn, tiến độ góp vốn, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại các công ty thành viên.

Decide on specific implementation contents of the above policies, including but not limited to: capital contribution plans, contribution schedule, and the exercise of the Company's rights and obligations as owner in subsidiary companies.

- Chấp thuận cho người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC tại các Công ty thành viên biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch tăng vốn và chào bán cổ phần theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Approve the Company's capital representatives at subsidiary companies to vote in favor of capital increase plans, roadmaps and share issuance in accordance with the policies approved by the General Meeting of Shareholders.

- Tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý và các công việc cần thiết khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Organize or direct the implementation of all legal procedures and other necessary tasks in accordance with applicable laws.

- Được điều chỉnh các nội dung triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi bản chất của các chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Adjust implementation details in accordance with practical circumstances and requirements of competent state authorities, provided that the nature of the approved policies remains unchanged.

2. Kế hoạch thoái vốn và/hoặc tái cơ cấu tại các Công ty thành viên, Liên doanh liên kết có hoạt động kém hiệu quả/ Divestment and/or restructuring plan for underperforming subsidiaries and associates

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC tiếp tục thực hiện rà soát và đánh giá lại tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống, tập trung phát triển các mảng kinh doanh có hiệu quả, thoái vốn hoặc tái cơ cấu các dự án đầu tư và các lĩnh vực hoạt động kém hiệu quả.

SMC Investment and Trading Joint Stock Company will continue to review and reassess the overall business performance of the entire system, focusing on developing effective business segments and divesting from or restructuring inefficient investment projects and business areas.

Trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, ĐHĐCĐ giao trách nhiệm cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC chấp thuận cho người đại diện phần vốn của SMC tại các Công ty thành viên biểu quyết tán thành đối với phương án, lộ trình và kế hoạch thoái vốn hoặc tái cấu trúc cho nhà đầu tư chiến lược.

Based on the approved policy, the General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to approve the Company's capital representatives at subsidiaries and affiliated companies to vote in favor of divestment or restructuring plans for strategic investors.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung liên quan đến các phương án thoái vốn, tái cơ cấu cho nhà đầu tư chiến lược phù hợp quy định tại Điều 125 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành; đảm bảo phù hợp với chủ trương đã được ĐHĐCĐ Công Ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide and organize the implementation of all matters related to divestment and restructuring plans for strategic investors in accordance with Article 125 of the Law on Enterprises and relevant regulations, ensuring compliance with the policies approved by the General Meeting of Shareholders.

3. Chủ trương nghiên cứu, xúc tiến và triển khai công tác tái cấu trúc, đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực SXKD của SMC/ Policy on research, promotion and implementation of restructuring and expansion into new business sectors

Trong thời gian tới, Đảng và Chính phủ đang triển khai nhiều chương trình, kế hoạch quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cùng các chương trình phát triển hạ tầng và nhà ở tại các địa phương. Để nắm bắt cơ hội từ xu hướng này, HĐQT báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, lựa chọn và quyết định triển khai đầu tư mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh phù hợp, có tiềm năng và khả thi trong giai đoạn tới, với các nội dung cụ thể như sau:

In the coming period, the Party and Government are implementing various national programs and plans to promote socio-economic development. To capture opportunities from this trend, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval the policy authorizing the Board of Directors to research, select and decide on expanding investment into suitable, feasible and high-potential industries and business sectors, including:

- HĐQT được quyết định lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, hình thức và thời điểm đầu tư phù hợp; Thuê đơn vị tư vấn, lựa chọn đối tác hợp tác, quy mô đầu tư và sử dụng không hạn chế nguồn lực của SMC để nghiên cứu triển khai, liên doanh, hợp tác các dự án đầu tư, nhất là các lĩnh vực dự án hạ tầng số, nhà ở, năng lượng tái tạo, logistic xanh phù hợp với chiến lược phát triển của SMC và quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp tổng mức đầu tư đối với từng ngành nghề, lĩnh vực được lựa chọn mở rộng, phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đầu tư.

The Board of Directors is authorized to decide on industries, sectors, forms and timing of investment; hire consultants; select partners; determine investment scale; and utilize SMC's resources without limitation to research, implement, form joint ventures and cooperation projects, especially in digital infrastructure, housing, renewable energy and green logistics in accordance with SMC's development strategy and applicable laws. Where total investment falls under the authority of the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on such investments.

- Trường hợp lĩnh vực được lựa chọn thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc yêu cầu thực hiện các thủ tục pháp lý chuyên ngành (doanh nghiệp, quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng...), HĐQT tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định.

For conditional business sectors or sectors requiring specialized legal procedures (enterprise, planning, investment, land, construction, etc.), the Board of Directors shall organize implementation in compliance with legal regulations.

- Triển khai công tác tổ chức lại doanh nghiệp đối với các công ty con, đơn vị trực thuộc trong hệ thống SMC theo quy định pháp luật, nhằm tinh gọn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và phù hợp với chiến lược phát triển của SMC

Implement corporate reorganization of subsidiaries and affiliated units within the SMC system to streamline the organizational structure, enhance governance efficiency, optimize resources, and align with SMC's development strategy

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức, phương án cụ thể, triển khai các giao dịch, phê duyệt hợp đồng và các nội dung, thủ tục cần thiết khác để triển khai các chủ trương này.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on forms and specific implementation plans, execute transactions, approve contracts, and carry out other necessary procedures to implement these policies.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH

Số/No.: 160/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Re: Proposal on the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.

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

Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance guiding public offering, issuance of securities, tender offers, share buybacks, registration of public companies and cancellation of public company status, and its amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
The Charter of Organization and Operation of SMC Investment and Trading Joint Stock Company;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
The actual business performance of SMC Investment and Trading Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHDCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 với các nội dung như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) for approval the Plan for Public Offering of Shares to Existing Shareholders in 2026 with the following contents:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN/ PURPOSE OF THE OFFERING

Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

To conduct a public offering of additional shares to existing shareholders in order to increase charter capital and strengthen financial capacity to meet the Company’s business operation needs.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU/ PLAN FOR PUBLIC OFFERING OF ADDITIONAL SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
Issuer: SMC Investment and Trading Joint Stock Company
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
Security name: Shares of SMC Investment and Trading Joint Stock Company
3. Mã cổ phiếu: SMC
Ticker symbol: SMC
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Share type: Ordinary shares
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000/share
6. Vốn điều lệ hiện tại: 736.785.870.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.678.587 cổ phiếu.
Trong đó:
 - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 73.606.837 cổ phiếu.
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.*Number of issued shares: 73,678,587 shares*
 - *Outstanding shares: 73,606,837 shares*
 - *Treasury shares: 71,750 shares*
8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 36.803.419 cổ phiếu.
Number of shares to be offered: 36,803,419 shares

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 368.034.190.000 đồng.
Total offering value at par value: VND 368,034,190,000
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
Offering price: VND 10,000/share
11. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 368.034.190.000 đồng
Estimated total proceeds: VND 368,034,190,000
12. Tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 50% (36.803.419 cổ phiếu: 73.606.837 cổ phiếu).
Offering ratio to outstanding shares: 50%
13. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
Offering method: Public offering to existing shareholders
14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
Eligible investors: Existing shareholders on the record date determined by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
15. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
Distribution method: Rights offering to existing shareholders
16. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 02 quyền mua cổ phiếu thì được mua 01 cổ phiếu mới).
Exercise ratio: 2:1 (01 share = 01 right; 02 rights to purchase 01 new share)
17. Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Transfer of rights: Transferable once only; price and payment agreed between parties.
18. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 127 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông A được mua là $127 \times 50/100 = 63,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 63 cổ phiếu.
Rounding principle: Fractions rounded down to the nearest whole share.
Example: A shareholder owning 127 shares may purchase 63 new shares.

19. *Treatment of unsubscribed shares:*

The GMS authorizes the BOD to decide on distribution of unsubscribed shares:

- *Offer to other investors (including existing shareholders) under conditions not more favorable than those offered to existing shareholders.*
- *Offering price not lower than the price offered to existing shareholders.*
- *Any remaining shares after the distribution period will be cancelled; charter capital will increase based on actual successful distribution.*
- *Must comply with cross-ownership regulations and Decree 155/2020/ND-CP.*

20. Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số cổ phiếu chưa chào bán hết bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác.

Transfer restrictions:

- *Shares offered to existing shareholders: freely transferable.*
 - *Remaining shares offered to other investors: restricted for 01 year.*
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết: *The GMS authorizes the BOD to decide on the plan for handling any unsubscribed shares:*

- + Đối tượng và phương thức phân phối: Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (kể cả cổ đông hiện hữu) với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại nêu trên.

Distribution method and investors: The remaining unsubscribed shares shall be offered by the BOD to other investors (including existing shareholders) under terms not more favorable than those offered to existing shareholders. The BOD is authorized to determine the criteria and list of investors entitled to purchase such remaining shares.

- + Giá chào bán: HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Offering price: The BOD shall decide the offering price at the time of distribution, but it shall not be lower than the price offered to existing shareholders

- + Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy bỏ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

If the distribution period expires (including any extension) and the shares remain unsubscribed, such shares shall be cancelled and the BOD shall decide to close the offering. The Company shall increase its charter capital based on the number of shares actually distributed successfully.

- Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

The distribution of remaining unsubscribed shares to other investors must comply with the following conditions:

- + Tuân thủ quy định về sở hữu chéo tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
Compliance with cross-ownership regulations under Article 195 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- + Tuân thủ quy định về xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Compliance with regulations on handling unsubscribed shares, unpaid shares, and fractional shares under Article 42 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

21. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại phân phối cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Transfer restrictions:

Additional shares issued to existing shareholders are not subject to transfer restrictions. The remaining shares distributed to other investors shall be restricted from transfer for 01 year from the completion date of the offering.

22. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Implementation timeline:

Expected in 2026 after receiving approval from the State Securities Commission of Vietnam.

23. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: HĐQT ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Foreign ownership limit compliance:

The GMS authorizes the BOD to approve a plan ensuring the offering complies with foreign ownership limits.

24. Tỷ lệ chào bán thành công: Không áp dụng.

Minimum successful offering rate: Not applicable.

25. Chào mua công khai:

Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư (và người có liên quan) tham gia mua cổ phần phát

hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu dẫn đến vượt mức sở hữu theo Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Public tender offer:

If the ownership ratio of investors (and their related persons) purchasing shares in this offering exceeds the threshold specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities, a public tender offer is not required.

26. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật.

Additional securities registration and listing:

All successfully issued shares will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listed for additional trading on the Hanoi Stock Exchange in accordance with applicable regulations.

27. Thay đổi vốn điều lệ:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

Charter capital adjustment:

The Company shall amend the Charter and carry out procedures to adjust the Enterprise Registration Certificate in accordance with the new charter capital after completion of the offering.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ *USE OF PROCEEDS*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: *All proceeds from the offering will be used for the following purposes:*

STT	Nội dung sử dụng vốn/ <i>Purpose of fund utilization</i>	Số tiền (đồng)/ <i>Amount (VND)</i>
1	Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty/ <i>Purpose of fund utilization</i>	218.034.190.000
2	Thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của Công ty/ <i>Payment of the Company's payables to suppliers</i>	150.000.000.000
	Tổng cộng/ <i>Total</i>	368.034.190.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ tùy theo tình hình thực tế tại Công ty.

In the event that the proceeds from the offering do not reach the expected amount, the GMS authorizes the BOD to determine the priority order of debt repayments based on the Company's actual circumstances.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ AUTHORIZATION AND DELEGATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

1. Quyết định việc triển khai phương án chào bán và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Decide on the implementation of the offering plan and determine the specific timing for the public offering of shares to existing shareholders.

2. Quyết định lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Approve the detailed plan for the use of proceeds and adjust such plan when necessary in line with the Company's actual business operations, and report to the GMS at the nearest meeting on any adjustments.

3. Quyết định thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông.

Determine the record date for shareholders to exercise their rights.

4. Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Decide on the distribution of unsubscribed shares to other investors in accordance with the principles approved by the GMS.

5. Quyết định xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Decide on preparing and submitting the registration dossier for the public offering to existing shareholders to the State Securities Commission, and proactively adjust the issuance plan and related documents based on actual circumstances or regulatory requirements.

6. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ chào bán và tỷ lệ thực hiện quyền tại thời điểm chào bán (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện).

Decide on adjusting the offering ratio and rights ratio at the time of the offering if the number of outstanding shares changes.

7. Quyết định phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Approve the offering plan to ensure compliance with foreign ownership limits.

8. Quyết định các thủ tục, hồ sơ và thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công theo kết quả thực tế sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả của đợt chào bán.

Decide on the procedures, documentation, and appropriate timing for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing on the Hanoi Stock Exchange for all successfully issued shares.

9. Quyết định các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của đợt phát hành với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Decide on procedures and documents for amending the Company's enterprise registration related to charter capital changes based on the actual issuance results with the Ho Chi Minh City Department of Finance.

10. Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

Decide on amendments to provisions relating to charter capital, shares, and stock in the Company's Charter based on the actual charter capital after completion of the offering.

11. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Decide on other matters related to the public offering of shares to existing shareholders.

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific circumstances, the BOD may authorize the CEO to carry out one or several of the above tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH

Số/No.: 161/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Re: Proposal on the plan for a private placement of shares.

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

***Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint
Stock Company***

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance guiding public offering, issuance of securities, tender offers, share buybacks, registration of public companies and cancellation of public company status, and its amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;

The Charter of Organization and Operation of SMC Investment and Trading Joint Stock Company;

- *Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.*

The actual business performance of SMC Investment and Trading Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 với các nội dung như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for approval the 2026 Private Placement Plan with the following contents:

I. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN/ PURPOSE OF THE OFFERING

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

Private placement of shares to increase charter capital and strengthen financial capacity to meet the Company's business operation needs.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ/ PRIVATE PLACEMENT PLAN

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Issuer: SMC Investment and Trading Joint Stock Company

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Security name: Shares of SMC Investment and Trading Joint Stock Company

3. Mã cổ phiếu: SMC

Ticker symbol: SMC

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Share type: Ordinary shares

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Par value: VND 10,000/share

6. Vốn điều lệ hiện tại: 736.785.870.000 đồng.

7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.678.587 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 73.606.837 cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.

Number of issued shares: 73,678,587 shares

o *Outstanding shares: 73,606,837 shares*

o *Treasury shares: 71,750 shares*

8. Số lượng cổ phiếu chào bán: 15.000.000 cổ phiếu.

Number of shares offered: 15,000,000 shares.

9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 150.000.000.000 đồng.
Total offering value at par value: VND 150.000.000.000.
10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Offering price: VND 10.000 per share.
11. Căn cứ xác định giá chào bán:
Basis for determining the offering price:
- Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2025: theo BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán là 13.686 đồng/cổ phiếu.
 - *Book value as of 31 December 2025: according to the audited consolidated financial statements for 2025 is VND 13.686 per share.*
 - Giá trị bình quân cổ phiếu SMC trên thị trường (tính theo giá đóng cửa) trong 30 phiên liên tiếp trước ngày 01/04/2026: 11.527 đồng/cổ phiếu.
 - *Average market price of SMC shares (based on closing price) during 30 consecutive trading sessions prior to 01 April 2026: VND 11.527 per share.*
- Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá trị bình quân thị trường nêu trên, căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của Công ty, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Based on the above book value and average market price, together with the Company's development strategy and capital increase needs, the BOD proposes an offering price of VND 10.000 per share.
12. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến: 150.000.000.000 đồng.
Total expected proceeds from the offering: VND 150.000.000.000.
13. Tỷ lệ chào bán trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20,38%.
Offering ratio over outstanding shares: 20.38%.
14. Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Offering method: Private placement to professional securities investors.
15. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Target investors: Professional securities investors.
16. Số lượng nhà đầu tư chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư.
Number of investors: Fewer than 100 investors.
17. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
Investor selection criteria:
- Nhà đầu tư trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chí, điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.
 - Domestic and/or foreign investors meeting the criteria and conditions of professional securities investors in accordance with the Law on Securities.

- Có khả năng đóng góp, hỗ trợ Công ty trong hoạt động kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác.
- Capable of contributing to and supporting the Company's business operations and development of customer and partner networks.

18. Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm và quyết định lựa chọn, thông qua Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư và thời gian thực hiện phù hợp quy định của pháp luật.

List of investors: The GMS authorizes the BOD to proactively search for, select and approve the list of investors entitled to purchase privately placed shares, determine the number of shares allocated to each investor, and decide the implementation timeline in accordance with legal regulations.

19. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết:

Treatment of unsubscribed shares: The GMS authorizes the BOD to decide on handling unsubscribed shares:

- Đối tượng và phương thức phân phối: HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Distribution subjects and method: The BOD shall distribute to other investors meeting the approved investor selection criteria.

- Giá chào bán: HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Offering price: To be decided by the BOD at the time of offering but not lower than VND 10,000 per share.

- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được huỷ và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ trên số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công.

If the distribution period expires in accordance with applicable laws and the shares remain unsubscribed, such shares shall be cancelled and the BOD shall decide to end the offering. The Company shall increase charter capital based on the actual number of successfully distributed shares.

20. Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán hoặc thực

hiện theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Transfer restriction: The privately placed shares shall be subject to a transfer restriction for 01 year from the completion date of the offering, except for transfers between professional securities investors in accordance with the Law on Securities, or transfers pursuant to effective court judgments, arbitration decisions, or inheritance as prescribed by law.

21. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Implementation timeline: Expected in 2026, after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam.

22. Đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Ensuring foreign ownership limits: The GMS authorizes the BOD to approve a plan ensuring the share issuance complies with foreign ownership regulations.

23. Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư (và người có liên quan) tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Public tender offer: If the ownership ratio of investors (and their related persons) participating in the private placement exceeds the threshold specified in Clause 1, Article 35 of the Law on Securities, a public tender offer shall not be required.

24. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

25. Thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán.

Additional securities registration and trading registration: All successfully issued shares will be additionally registered at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and registered for additional trading at the Hanoi Stock Exchange in accordance with legal regulations.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/ *PLAN FOR USING PROCEEDS FROM THE OFFERING*

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

All proceeds from the offering will be used for the following purposes:

STT	Nội dung sử dụng vốn/ <i>Purpose of fund utilization</i>	Số tiền (đồng)/ <i>Amount(VND)</i>
1	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (mua sắm máy móc thiết bị, trả nợ vay ngân hàng, trả tiền cho nhà cung cấp,...)/ <i>Increase capital contribution to SMC Phu My Steel Processing Co., Ltd. to supplement working capital for production and business activities (purchase of machinery and equipment, repayment of bank loans, payments to suppliers, etc.).</i>	50.000.000.000
2	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (mua sắm máy móc thiết bị, trả nợ vay ngân hàng, trả tiền cho nhà cung cấp,...)/ <i>Increase capital contribution to SMC Phu My Precision Mechanical Co., Ltd. to supplement working capital for production and business activities (purchase of machinery and equipment, repayment of bank loans, payments to suppliers, etc.).</i>	100.000.000.000
	Tổng cộng/Total	150.000.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ tùy theo tình hình thực tế tại Công ty.

In case the proceeds from the offering are lower than expected, the GMS authorizes the BOD to decide the priority order of debt repayment depending on the Company's actual situation.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ *AUTHORIZATION TO AND ASSIGNMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS*

1. Quyết định việc triển khai phương án chào bán và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Decide on the implementation of the private placement plan and determine the specific timing for the private placement.

2. Quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán, số lượng cổ phiếu và giá chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Decide on the list of professional securities investors participating in the offering, and determine the number of shares and the specific offering price for each investor.

3. Quyết định lập kế hoạch chi tiết phương án sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty) và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Decide on the detailed plan for the use of proceeds and adjust the use of proceeds from the offering (when necessary and in line with the Company's actual business operations), and report to the GMS at the nearest meeting on any related adjustments.

4. Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác đáp ứng theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Decide on the distribution of any unsubscribed shares to other investors meeting the criteria approved by the GMS.

5. Quyết định xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Decide on preparing and submitting the private placement registration dossier to the State Securities Commission and proactively adjust the issuance plan and related documents based on the Company's actual situation or the SSC's requirements.

6. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ chào bán tại thời điểm chào bán (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai).

Decide on adjusting the offering ratio at the time of offering (if the number of outstanding shares changes at the time of implementation).

7. Quyết định phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Decide on the offering plan to ensure compliance with foreign ownership limits as prescribed by law.

8. Quyết định các thủ tục, hồ sơ và thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi

được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

Decide on procedures, documentation and timing for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional trading registration at the Hanoi Stock Exchange for all successfully issued shares after the SSC confirms receipt of the offering results report.

9. Quyết định các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế với Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh.

Decide on procedures and documents for amending the Company's enterprise registration related to charter capital changes based on the actual issuance results with the Ho Chi Minh City Department of Finance.

10. Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Decide on amending the Company's Charter relating to charter capital, shares and share capital based on the actual charter capital after completion of the offering.

11. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Decide on other matters related to the private placement process.

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific cases, the Board of Directors may authorize the Chief Executive Officer to carry out one or several of the above tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



PHẠM HOÀNG ANH

Số/No.: 162/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - ESOP

Re: Proposal on the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments and supplements;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government guiding the implementation of several articles of the Law on Securities and its amendments and supplements;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và huỷ tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance guiding public offering, issuance of securities, tender offers, share buybacks, registration of public companies and cancellation of public company status, and its amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
The Charter of Organization and Operation of SMC Investment and Trading Joint Stock Company;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
The actual business performance of SMC Investment and Trading Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026 (“Chương trình ESOP 2026”) với các nội dung như sau:

The Board of Directors (“BOD”) of SMC Investment Trading Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for approval the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan for 2026 (“ESOP 2026”) with the following contents:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH/ PURPOSE OF THE ISSUANCE

1. Ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty, tạo cơ hội cho người lao động tham gia sở hữu cổ phần.

To recognize employees' contributions to the Company's development and provide them with the opportunity to become shareholders.

2. Làm gia tăng sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty.

To strengthen the alignment of interests between employees and the Company.

3. Thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

To attract and retain high-quality human resources with strong expertise, experience, and long-term commitment to the Company.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG/ SHARE ISSUANCE PLAN UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP)

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Issuer: SMC Investment and Trading Joint Stock Company

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Security name: Shares of SMC Investment and Trading Joint Stock Company

3. Mã cổ phiếu: SMC

Ticker symbol: SMC

4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Share type: Ordinary shares

5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Par value: VND 10,000/share

6. Vốn điều lệ hiện tại: 736.785.870.000 đồng.

7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.678.587 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 73.606.837 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.

Number of issued shares: 73,678,587 shares

- o *Outstanding shares: 73,606,837 shares*
- o *Treasury shares: 71,750 shares*

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 3.680.341 cổ phiếu.

Number of shares to be issued: Up to 3.680.341 shares.

9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.803.410.000 đồng.

Total par value of shares to be issued: VND 36.803.410.000.

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Issue price: VND 10.000 per share.

11. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 36.803.410.000 đồng.

Total expected proceeds from the issuance: VND 36.803.410.000.

12. Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 5%.

Issuance ratio over the expected outstanding shares: 5%.

13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Issuance method: Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Program (ESOP).

14. Đối tượng phát hành: Người lao động của Công ty và Công ty con (“Người lao động”) đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP 2026 theo Quy chế ESOP 2026 đính kèm Tờ trình.

Eligible participants: Employees of the Company and its subsidiaries (“Employees”) who meet the eligibility criteria for participation in ESOP 2026 as stipulated in the ESOP 2026 Regulation attached to this Proposal.

15. Tiêu chuẩn và nguyên tắc phân bổ: Theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2026 đính kèm Tờ trình.

Eligibility criteria and allocation principles: As specified in the ESOP 2026 Issuance Regulation attached to this Proposal.

16. Chuyển nhượng quyền mua: Người lao động không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.

Transfer of purchase rights: Employees are not allowed to transfer their subscription rights to other parties.

17. Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:

Số cổ phiếu chưa phân phối bao gồm cổ phiếu người lao động không mua/không mua hết, đã đăng ký nhưng không nộp tiền đúng hạn hoặc không còn đủ điều kiện tham gia ESOP 2026.

HĐQT toàn quyền quyết định phân phối cho Người lao động khác trong danh sách đã phê duyệt

với cùng mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Treatment of unsubscribed shares:

Unsubscribed shares include shares not purchased or not fully purchased by Employees, shares registered but unpaid within the prescribed timeline, or cases where Employees no longer qualify to participate in ESOP 2026. The Board of Directors shall have full authority to reallocate such shares to other approved Employees at the same issue price of VND 10,000 per share.

18. Xử lý khi Người lao động không còn đủ tiêu chuẩn nắm giữ cổ phiếu: Theo Quy chế ESOP 2026.

Treatment when Employees are no longer eligible to hold shares: As specified in the ESOP 2026 Regulation.

19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Transfer restriction: ESOP shares will be restricted from transfer for 01 year from the completion date of the issuance.

20. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Implementation timeline: Expected in 2026 after obtaining approval from the State Securities Commission of Vietnam.

21. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài.

Compliance with foreign ownership limits: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to ensure compliance with foreign ownership regulations.

22. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung tại HOSE theo quy định pháp luật.

Additional securities registration and listing: All successfully issued shares will be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the law.

23. Thay đổi vốn điều lệ: Thực hiện sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau phát hành.

Charter capital adjustment: Approval of amendments to the Company Charter and adjustment of the Enterprise Registration Certificate in accordance with the new charter capital after completion of the issuance.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH/ PLAN FOR USE OF PROCEEDS FROM THE ISSUANCE

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

All proceeds from the issuance will be used to supplement working capital for the Company's production and business activities.

IV. ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ AUTHORIZATION AND ASSIGNMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

1. Quyết định việc triển khai phương án phát hành và xác định thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2026.

Decide on the implementation of the issuance plan and determine the specific timing for issuing shares under the 2026 Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

2. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2026 cho phù hợp với tình hình của Công ty và pháp luật.

Decide on amendments and supplements to the Regulation on share issuance under the 2026 ESOP to ensure compliance with the Company's situation and applicable laws.

3. Quyết định danh sách người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2026 và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo các điều kiện, nguyên tắc được quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2026 đính kèm Tờ trình này.

Decide on the list of employees eligible to participate in the 2026 ESOP and the number of shares allocated to each participant in accordance with the conditions and principles set out in the attached ESOP Regulation.

4. Quyết định phân phối số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết cho các Người lao động khác đáp ứng theo nguyên tắc được quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2026 đính kèm Tờ trình này.

Decide on the allocation of any unsubscribed shares to other eligible employees in accordance with the principles stated in the attached ESOP Regulation.

5. Quyết định xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có) và phù hợp với quy định của pháp luật.

Decide on the preparation, amendment and explanation of all documents and procedures related to the issuance as required by competent authorities and in accordance with the law.

6. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ phát hành tại thời điểm phát hành (nếu có thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai thực hiện).

Decide on adjustments to the issuance ratio at the time of issuance (if there are changes in the number of outstanding shares at the time of implementation).

7. Quyết định phương án phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Decide on the issuance plan to ensure compliance with foreign ownership limits under applicable laws.

8. Quyết định các thủ tục, hồ sơ và thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

Decide on procedures, documentation and timing for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional trading registration at the Hanoi Stock Exchange for all successfully issued shares after the SSC confirms receipt of the offering results report.

9. Quyết định các thủ tục, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế của đợt phát hành với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Decide on procedures and documents to amend the Company's enterprise registration related to the charter capital change based on the actual issuance results with the Ho Chi Minh City Department of Finance.

10. Quyết định sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Decide on amendments to the Charter relating to charter capital, shares and share capital in accordance with the actual charter capital after completion of the issuance.

11. Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến quá trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2026.

Decide on other matters related to the issuance of shares under the 2026 ESOP.

12. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on specific circumstances, the Board of Directors may authorize the Chief Executive Officer to carry out one or several of the above tasks.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---o0o---

Số/No.: 163/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

V/v: Thông qua danh sách ứng viên – Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Re: Approval of the candidate list and election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2026–2031.

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

Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC / The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;
- Thông báo bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
Notice of election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2026–2031 of SMC Investment Trading Joint Stock Company.
- Xét nhu cầu quản trị Công ty/ Considering the Company's management needs

Căn cứ vào nhu cầu quản trị Công ty, qui định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cần thiết bầu cử các thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ mới 2026-2031. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

Based on the Company's management requirements, current legal regulations, and the Company's Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders deems it necessary to elect members of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for the new term 2026–2031. The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval:



1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 (năm) người

Number of members of the Board of Directors: 5 (five) persons

2. Số lượng thành viên BKS: 03 (ba) người

Number of members of the Supervisory Board: 3 (three) persons

3. Bầu 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS trên cơ sở danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Election of 5 (five) members of the Board of Directors and 3 (three) members of the Supervisory Board based on the list of valid candidates reported to the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Trân trọng!

Sincerely!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH



Số/No.: 164/2026/TT-ĐHĐCĐ

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SUBMISSION TO THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
Re: Selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements

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

Respectfully submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment
Joint Stock Company

Căn cứ:/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 / *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC / *The Charter of SMC Investment – Trading Joint Stock Company;*
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC/ *Business direction and operational plan for 2026 of SMC Investment Trading Joint Stock Company;*
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Regulations of the State Securities Commission regarding the approval of independent auditing firms to audit issuers, listed companies, and securities business organizations.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo qui định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.



In order to align with the Company's business situation and development, the Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm from the list of audit organizations approved by the State Securities Commission to conduct the audit in accordance with the provisions of the Law on Securities and the regulations on independent auditing.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc lựa chọn Cty kiểm toán.

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve, and to fully authorize the Board of Directors to carry out the selection of the auditing firm.

Trân trọng.

Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



PHẠM HOÀNG ANH



DỰ THẢO/DRAFT

Số/No.: .../2026/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2026

Approval of the Main Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Căn cứ:/ Pursuant to:

- 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/ *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC/ *The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;*
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 24/04/2026

The Minutes of Meeting, the Voting Results and the Election Results of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SMC Investment – Trading Joint Stock Company held on April 24, 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SMC Investment – Trading Joint Stock Company discussed and unanimously approved the Resolution of the General Meeting with the principal contents as follows:

Điều 1/ Article 1:

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025. Phương hướng mục tiêu năm 2026/ Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and Orientation for 2026:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025. Phương hướng mục tiêu năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company unanimously approved the report on business performance in 2025 and the objectives and orientations for 2026 of the Board of Directors, with the following key targets:

Chỉ tiêu/Indicators	Đơn vị/Unit	Thực hiện 2025/2025 Actual	Mục tiêu 2026/ Targets for 2026
Tổng sản lượng thép tiêu thụ/Total steel sales volume	Tấn/Tons	460.000	420.000
Doanh thu bán hàng/Sales revenue	Tỷ đồng/VND billion	7.010	7.000
Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	Tỷ đồng/VND billion	197,5	30

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 2/ Article 2

Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập / Report on the activities and evaluation results of the Independent Member of the BOD

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:

- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Against: ...% corresponding to the number of voting shares: ...
- Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- No comments: ...% corresponding to the number of voting shares: ...

Điều 3/ Article 3:

Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty/ Approval of the 2025 Supervisory Board's Report:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2025; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the 2025 Report of the Supervisory Board; the appraisal results of the 2025 consolidated financial statements and the activities of the Board of Directors and the Management; and the supervision results of the Company's operations in 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- In favor: ...% corresponding to the number of voting shares: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Against: ...% corresponding to the number of voting shares: ...
- Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- No comments: ...% corresponding to the number of voting shares: ...

Điều 3/ Article 3:

Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025/ Approval of the Audited Financial Statements for 2025

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2025 theo tờ trình đính kèm.

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the audited financial statements for the fiscal year 2025 in accordance with the attached submission.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- In favor: ...% corresponding to the number of voting shares: ...
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Against: ...% corresponding to the number of voting shares: ...

- Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 4/ Article 4:

Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025 và năm 2026/ Proposal on dividend distribution plan and remuneration for the Board of Directors / Supervisory Board / Board of Management for 2025 and 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2025 và năm 2026**

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved not to distribute dividends or pay remuneration to the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Management for 2025 and 2026.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- **Tán thành:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không tán thành:** ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không có ý kiến:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 5/ Article 5:

Tờ trình cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; và Nghị định 245/2025; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty, Qui chế Quản trị nội bộ, Qui chế hoạt động của HĐQT/ Proposal on updating Business Lines in accordance with Decision No.

36/2025/QĐ-TTg and Decree No. 245/2025; Amendment and Supplementation of the Company Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Regulations on the Operation of the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo QĐ 36/2025; Nghị định 245/2025 và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty và các Qui chế liên quan.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on updating business lines in accordance with Decision No. 36/2025 and Decree No. 245/2025, and authorized the Board of Directors to carry out all necessary updates, amendments, and supplements to the Company's Charter and relevant regulations.

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi/ *All other contents of the Charter shall remain unchanged.*

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 6/ Article 6:

Tờ trình chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026-2031/ *Proposal on the restructuring policy and development strategy of SMC for the period 2026–2031.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026-2031 và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện theo nội dung tờ trình.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the restructuring policy and development strategy of SMC for the period 2026–2031, and authorized the Board of Directors to proactively implement the contents of the proposal.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 7/ Article 7:

Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu /

Proposal on the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện theo nội dung tờ trình.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders, and authorized the Board of Directors to proactively implement the contents of the proposal.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- **Tán thành:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không tán thành:** ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không có ý kiến:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 8/ Article 8:

Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ/ Proposal on the plan for a private placement of shares.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện theo nội dung tờ trình.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the private placement of shares and authorized the Board of Directors to proactively implement the contents of the proposal.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- **Tán thành:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không tán thành:** ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- **Không có ý kiến:** ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 9/ Article 9:

Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/ Proposal on the plan for issuing shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện theo nội dung tờ trình.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the proposal on the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) and authorized the Board of Directors to proactively implement the contents of the proposal.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
▪ Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
▪ Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 10/ Article 10:

Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026/ Approval of the Appointment of the Auditor for the 2026 Financial Statements

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty
The 2026 Annual General Meeting of Shareholders unanimously approves the authorization of the Board of Directors to select an auditing firm to conduct the audit of the Company's financial statements for the fiscal year 2026.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
▪ Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
▪ Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 11/ Article 11:

Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT/BKS -nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Approval of the List of Nominated and Self-Nominated Candidates for Election of Members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2026–2031 Term

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT/ BKS - nhiệm kỳ 2026 – 2031:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves the list of nominated and self-nominated candidates for election as members of the Board of Directors / Supervisory Board for the 2026–2031 term.

STT/ No.	Họ và tên Full Name	Năm sinh Date of Birth	Quốc tịch Nationality	Số CCCD/PASSPORT ID Card / Passport No.

Điều 12/ Article 12:

Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Approval of the Election Results of Members of the Board of Directors / Supervisory Board – SMC Investment Trading Joint Stock Company for the 2026–2031 Term

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC - nhiệm kỳ 2026– 2031, danh sách trúng cử gồm có:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders approves the election results of members of the Board of Directors / Supervisory Board of SMC Investment Trading Joint Stock Company for the 2026–2031 term.

The list of elected members is as follows:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

Điều 13/ Article 13:

Ủy quyền/ Authorization

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 24/04/2026 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company, held on 24/04/2026 hereby authorizes the Board of Directors to proactively and fully implement in detail the matters and resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Results:

- *Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
In favor: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết:*
Against: ...% corresponding to the number of voting shares:
- *Không có ý kiến: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...*
No comments: ...% corresponding to the number of voting shares:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN/ ON BEHAFT OF THE PRESIDIUM
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

PHẠM HOÀNG ANH

DỰ THẢO/DRAFT

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;

The current Law on Enterprises and its guiding documents;

- Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;

The current Law on Securities and its guiding documents;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC;

The Charter of Organization and Operation of SMC Trading Investment Joint Stock Company;

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

Submitted to: The General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

***REGULATIONS ON WORKING PROCEDURES
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF SMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY***

MỤC TIÊU | OBJECTIVES

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Ensure the principles of transparency, fairness, democracy and compliance with the law.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Facilitate the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



ĐIỀU 1: TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI | ARTICLE 1: MEETING ORDER

1. Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.
Shareholders entering the Meeting room must sit in the seats arranged by the Organizing Committee.
2. Không hút thuốc trong phòng họp.
No smoking in the meeting room.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
No private conversations and no use of mobile phones during the Meeting. Mobile phones should be turned off or set to silent/vibrate mode.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH | ARTICLE 2: RESPONSIBILITIES OF THE PRESIDIUM

1. Đoàn chủ tịch được đại hội thông nhất đề cử để điều hành toàn bộ các công việc của Đại hội.
The Presidium is nominated and approved by the Meeting to preside over all activities of the Meeting.
2. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
Conduct the Meeting in accordance with the approved agenda and regulations. The Chairperson works under the principle of democratic centralism and decisions are made by majority vote.
3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
Guide the Meeting in discussions and voting on issues within the agenda and related matters throughout the Meeting.
4. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
Handle issues arising during the Meeting.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ | ARTICLE 3: RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARIAT

1. 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 còn lưu ý tại Đại hội.
Record fully and accurately all proceedings and matters approved or noted by shareholders at the Meeting.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
Prepare the Minutes of the Meeting and Resolutions on matters approved by the Meeting.

ĐIỀU 4: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ | *ARTICLE 4: VOTING*

1. Nguyên tắc | *Principles:*

- Các vấn đề trong chương trình Nghị sự 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 họ và tên cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết.

All agenda matters must be approved by direct voting at the Meeting. Each shareholder will receive a voting card stating the shareholder's full name and the number of shares owned or represented with voting rights.

2. Cách biểu quyết | *Voting method:*

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết theo điều khiển của chủ tọa.

Shareholders vote by raising their voting cards as directed by the Chairperson.

3. Thể lệ biểu quyết | *Voting rule:*

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện tương ứng với một đơn vị biểu quyết.

Each share owned or represented corresponds to one vote.

ĐIỀU 5: PHÁT BIỂU Ý KIẾN | *ARTICLE 5: SPEECHES*

1. Nguyên tắc | *Principles:*

Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký nội dung hoặc giơ thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của chủ tọa.

Shareholders wishing to speak must register their topics or raise their voting cards and obtain the Chairperson's approval.

2. Cách thức phát biểu | *Speaking procedure:*

- Phát biểu ngắn gọn, tập trung đúng nội dung chương trình nghị sự.
Speak briefly and focus on agenda matters.
- Chủ tọa sắp xếp thứ tự phát biểu và giải đáp thắc mắc.
The Chairperson arranges speaking order and answers questions.
- Mỗi ý kiến phát biểu từ 5–10 phút.
Each speech lasts 5–10 minutes.
- Không chấp nhận tố cáo/khiếu nại tại Đại hội; gửi văn bản đề xử lý sau 7 ngày.
Complaints/denunciations are not accepted during the Meeting; submit in writing for resolution within 7 days.
- Ý kiến bằng văn bản được xem là ý kiến chính thức.
Written opinions are considered official opinions.

2206
TY
ẤN
ÔNG M
IC
HỒ CH

ĐIỀU 6: BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT | ARTICLE 6: MINUTES & RESOLUTIONS

Tất cả nội dung phải được ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc.

All contents must be recorded in the Minutes. The Minutes and Resolutions must be read and approved before closing.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH | ARTICLE 7: IMPLEMENTATION

Trên đây là Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

This is the Working Regulation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SMC Trading Investment JSC, submitted for approval.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

PHẠM HOÀNG ANH



DỰ THẢO/DRAFT

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
To: General Meeting of Shareholders of SMC Investment – Trading Joint Stock Company

QUY CHẾ BẦU CỬ
REGULATION ON ELECTION

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS / BOARD OF SUPERVISION
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

NHIỆM KỲ 2026 – 2031
TERM 2026 – 2031

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and guiding documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and guiding documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government detailing a number of articles of the Law on Securities, issued on December 31, 2020 and effective from January 1, 2021;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, ban hành ngày 11/09/2025 và có hiệu lực ngày 11/09/2025;
Decree No. 245/2025/ND-CP of the Government amending and supplementing a number of

articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, issued and effective on September 11, 2025;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“Điều lệ SMC”).
Charter on Organization and Operation of SMC Investment – Trading Joint Stock Company (“SMC Charter”).

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) / Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2026–2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC được tiến hành theo những quy định sau đây:

Election of members of the Board of Directors (“BOD”) / Board of Supervision (“BOS”) for the term 2026–2031 at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM” / “GMS”) of SMC Investment – Trading Joint Stock Company shall be conducted in accordance with the following regulations:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Article 1. Governing subjects and scope of application

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC (“SMC”) nhiệm kỳ 2026–2031.

This Regulation applies to the election of members of the Board of Directors / Board of Supervision of SMC Investment – Trading Joint Stock Company (“SMC”) for the term 2026–2031.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của SMC có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

This Regulation applies to all shareholders holding SMC shares whose names appear on the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế bầu cử này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Terms used but not defined in this Election Regulation shall have the meanings set out in the Working Regulation of the 2026 AGM.

Công tác bầu cử thành viên HDQT/BKS được ĐHĐCĐ giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

The election of members of the BOD/BOS is assigned by the GMS to the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee consists of 03 members approved by the GMS. Members of the Vote Counting Committee must not be listed as candidates.

Điều 2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm

Article 2. Specific election tasks include

- (i) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS;
(i) Reviewing and announcing the list of BOD/BOS candidates;
- (ii) Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu trực tiếp;
(ii) Conducting the election and recording the vote-counting results directly;
- (iv) Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
(iv) Together with the Chairperson of the meeting, reviewing and resolving complaints and denunciations regarding candidates as well as election results (if any) and reporting to the GMS for decision.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử HĐQT/BKS

Article 3. Principles for election of the BOD/BOS

- (i) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ SMC, đảm bảo dân chủ công bằng;
(i) Ensuring compliance with applicable laws and the SMC Charter, and guaranteeing democracy and fairness;
- (ii) Việc biểu quyết bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu;
(ii) Voting shall be conducted by direct ballot using the cumulative voting method;
- (iii) Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên; Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên;
(iii) Number of members to be elected: BOD – 05 members; BOS – 03 members;
- (iv) Nhiệm kỳ: 2026–2031;
(iv) Term of office: 2026–2031;
- (v) Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.
(v) The election of BOD/BOS members shall be conducted based on the valid list of candidates reported to the GMS.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT/BKS

Article 4. Standards of BOD/BOS candidates

Thành viên HĐQT/BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Điều 24, 32 Điều lệ SMC.

Members of the BOD/BOS must meet the standards and conditions prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises 2020, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020, Clause 78 Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025, and Articles 24 and 32 of the SMC Charter.

Điều 5. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS

Article 5. Nomination and self-nomination of BOD/BOS members

Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS phải tuân thủ quy định tại Điều 25, 32 Điều lệ SMC.

Nomination and self-nomination of BOD/BOS members must comply with Articles 25 and 32 of the SMC Charter.

Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS và nguyên tắc lập hồ sơ được quy định tại Thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của SMC. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ 2026.

The nomination/self-nomination dossiers and dossier preparation principles are specified in the Notice on the election of BOD/BOS members for the 2026–2031 term issued by SMC. Only qualified dossiers and eligible candidates shall be included in the list announced at the 2026 AGM.

Điều 6. Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS

Article 6. List of BOD/BOS candidates

Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử của cổ đông hoặc ứng cử của cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo pháp luật và Điều lệ SMC. HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm nhận hồ sơ, công bố thông tin ứng viên cho cổ đông và rà soát danh sách trước khi bầu cử để đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ SMC.

The candidate list shall be prepared based on nominations by shareholders or self-nominations by individual shareholders meeting legal and Charter requirements. The incumbent BOD is responsible for receiving dossiers, disclosing candidate information to shareholders, and reviewing the list prior to the election to ensure compliance with laws and the SMC Charter.

Trường hợp số lượng ứng viên chưa đủ, HĐQT đương nhiệm được đề cử/giới thiệu bổ sung ứng viên với điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn theo pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SMC. Việc đề cử bổ sung phải được công bố rõ trước khi ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử.

If the number of candidates is insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates who meet legal, Charter and internal corporate governance requirements. Such additional nominations must be clearly disclosed before the election.

Điều 7. Phương thức bầu cử

Article 7. Election method

Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
The candidate list shall be arranged alphabetically and full names shall be stated on the ballots.

Phương thức bầu cử/ Election method:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu và có quyền dồn phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên.
- *Cumulative voting method: each shareholder has total votes equal to shares owned multiplied by the number of positions to be elected and may allocate all votes to one or several candidates.*
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung; cổ đông ghi số cổ phần tín nhiệm cho từng ứng viên, tổng số không vượt quá số cổ phần biểu quyết. Nếu ghi nhầm, cổ đông có thể xin cấp lại phiếu mới và nộp lại phiếu cũ.
- *Each attending shareholder receives a ballot; votes allocated must not exceed voting shares. In case of mistakes, shareholders may request a new ballot and return the old one.*
- Phiếu được bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước khi kiểm phiếu.
- *Ballots shall be deposited into sealed ballot boxes before counting.*

Phiếu hợp lệ/ Valid ballots:

Là phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát, không tẩy xóa, không sửa đổi, không ghi thêm nội dung khác.

Ballots issued by the Organizing Committee without erasures, alterations or additional content.

Phiếu không hợp lệ gồm/ Invalid ballots include:

- Ghi thêm nội dung khác;
- *Ballots containing additional content;*
- Gạch tên ứng cử viên;
- *Ballots with crossed-out candidates;*
- Không đúng mẫu hoặc bị tẩy xóa, sửa đổi;
- *Not in the prescribed form or altered;*
- Tổng số cổ phần tín nhiệm vượt số cổ phần biểu quyết.
- *Votes exceeding voting shares.*

Việc kiểm phiếu được thực hiện tại khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông. Ban kiểm phiếu lập biên bản, công bố kết quả và giải quyết khiếu nại (nếu có). Phiếu bầu được lưu trữ theo quy định và chỉ mở theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

Vote counting shall be conducted in a separate area under shareholder supervision. The Vote Counting Committee prepares minutes, announces results and handles complaints. Ballots shall be archived and opened only upon request of the GMS.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

Article 8. Principles of election results

Người trúng cử được xác định theo số phiếu từ cao xuống thấp cho đến đủ số lượng cần bầu.

Candidates shall be elected based on votes from highest to lowest until all positions are filled.

Nếu có từ hai ứng viên trở lên có số phiếu bằng nhau cho vị trí cuối cùng, người sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn; nếu vẫn bằng nhau thì bầu lại hoặc ĐHĐCĐ quyết định.

If two or more candidates receive equal votes for the last position, the candidate owning more shares shall be selected; otherwise, a re-election or GMS decision shall apply.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Article 9. Effectiveness

Quy chế được đọc tại ĐHĐCĐ 2026 và biểu quyết thông qua trước khi thực hiện. Nếu được thông qua theo Điều lệ SMC, Quy chế có hiệu lực ngay.

This Regulation shall be read and voted on at the 2026 AGM before implementation. If approved in accordance with the SMC Charter, it shall take immediate effect.

Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026–2031 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC.

This is the full text of the Regulation on election of BOD/BOS members for the 2026–2031 term of SMC Trading Investment Joint Stock Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Lưu ý: Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực sau khi ĐHĐCĐ 2026 thông qua Quy chế và Tờ trình bầu cử. Mọi đại biểu có quyền chất vấn nếu phát hiện gian lận hoặc vi phạm pháp luật/Điều lệ. Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu phải giải trình và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

Note: Election results are valid only after approval by the 2026 AGM. Delegates may question any fraud or violations. The Chairperson and Vote Counting Committee must provide explanations and are responsible before the GMS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH – CHAIRMAN

PHẠM HOÀNG ANH

Số: 165/2026/QC-HĐQT

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

Ho Chi Minh City, April 02, 2026

QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 162/2026/TT-HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC này (gọi tắt là “Chương trình ESOP”) nhằm tạo điều kiện cho những Người lao động (có đủ điều kiện và tiêu chuẩn như được quy định tại Quy chế tham gia Chương trình) cùng chia sẻ sự phát triển với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”) thông qua việc có cơ hội sở hữu cổ phần Công ty với giá ưu đãi hơn so với giá thị trường.

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích của Chương trình ESOP

Ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của Công ty, tạo cơ hội cho người lao động tham gia sở hữu cổ phần; Làm gia tăng sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; Thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, kinh nghiệm và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2. Đối tượng và Phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng: Người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và công ty con (gọi chung là “Người lao động”).
2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng trong việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC năm 2026.

Điều 3. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng

ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung:

5. Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
6. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Định nghĩa từ ngữ và giải thích từ viết tắt

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
2. **Công ty con:** Là các công ty mà Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC nắm giữ 100% cổ phần.
3. **CBNV:** cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại Công ty và Công ty con.
4. **Cổ phiếu ESOP:** cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP.
5. **ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
6. **HDQT:** Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
7. **UBCKNN:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
8. **Quyền mua cổ phiếu ESOP:** quyền của Thành viên ESOP được mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP.
9. **Thông báo phát hành:** Bản thông báo phát hành theo mẫu của Bộ Tài chính do Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
10. **Thành viên ESOP:** CBNV đáp ứng các tiêu chuẩn của Chương trình ESOP.

CHƯƠNG 2.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ESOP

Điều 5. Thông tin về cổ phiếu ESOP

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
3. Mã chứng khoán: SMC.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000/cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 73.678.587 cổ phiếu.

Trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 73606.837 cổ phiếu.

+ Tổng số cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.680.341 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ

phiếu đang lưu hành.

8. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.803.410.000 đồng.
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Điều 6. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn tham gia Chương trình ESOP

1. Đối tượng tham gia phải đáp ứng tất cả điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát không đang trong tình trạng xin từ nhiệm hoặc đang được giải quyết từ nhiệm; Ban Tổng Giám đốc và Người lao động có ký hợp đồng lao động với Công ty, Công ty con tính đến ngày 31/12/2025.
 - Hoàn thành công việc được giao trong năm 2025.
 - Không thuộc các đối tượng sau:
 - + Vi phạm nội quy lao động của Công ty và Công ty con;
 - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang được giải quyết thủ tục thôi việc;
 - + Không được Công ty/Công ty con của Công ty tái ký Hợp đồng lao động;
 - + Công ty/Công ty con đang trong quá trình đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;
 - + Đang trong quá trình xử lý kỷ luật lao động.
2. Tiêu chí quyết định số lượng cổ phiếu được mua:
 - Các thành viên HĐQT (ngoại trừ Chủ tịch HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (ngoại trừ Tổng Giám đốc).
 - Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động với Công ty và Công ty con tại thời điểm lập danh sách;
 - Chức vụ, vị trí công tác tại Công ty và Công ty con;
 - Thâm niên công tác tại Công ty và Công ty con;

Điều 7. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối

1. Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng Thành viên ESOP như sau:

1.1. Hệ số vị trí công tác:

Chức danh/Vị trí công tác	Hệ số vị trí
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc	
Thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc	

Trưởng bộ phận	
Chuyên viên	
Nhân viên	

1.2. Hệ số thâm niên:

Thâm niên (Tháng)	Hệ số thâm niên
Từ 12 tháng đến 36 tháng	
Từ 36 tháng trở lên	

1.3. Việc xác định số cổ phiếu được phân phối theo từng đối tượng được thực hiện căn cứ trên các công thức sau:

a. Xác định số lượng cổ phiếu mỗi Thành viên ESOP được mua bằng công thức:

$$\text{Số lượng cổ phiếu mỗi Thành viên ESOP được mua} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt}}{\text{Tổng Hệ số cá nhân của tất cả đối tượng được mua cổ phiếu ESOP năm 2026}} \times \text{Hệ số cá nhân của Thành viên ESOP}$$

b. Xác định Hệ số cá nhân của Thành viên ESOP bằng công thức:

$$\text{Hệ số cá nhân của Thành viên ESOP} = C_i^{CT} \times C_i^{TN}$$

Trong đó:

- C_i^{CT} : là hệ số vị trí công tác của Thành viên ESOP i;
- C_i^{TN} : là hệ số thâm niên của Thành viên ESOP i.

1.4. Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng CBNV được xác định theo công thức nêu tại Điều này được làm tròn xuống đến hàng trăm. Số cổ phiếu dư ra sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân bổ lại cho các Thành viên ESOP.

Điều 8. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên ESOP

1. Quyền lợi của thành viên ESOP

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Nghĩa vụ chung của thành viên ESOP

- a. Phối hợp với Công ty để thực hiện các thủ tục thu hồi cổ phiếu (nếu có phát sinh) theo quy định tại Quy chế này;

- b. Công bố thông tin, nộp thuế và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật liên quan đến số cổ phiếu ESOP;
- c. Thanh toán đủ số cổ phiếu đã đăng ký mua trong thời hạn Công ty quy định;
- d. Không được mua cổ phiếu theo Chương trình ESOP dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức;
- e. Tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam;
- f. Tuân thủ Quy chế này và các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế này vào từng thời điểm.

Điều 9. Phân phối cổ phiếu

- 1. Công ty có trách nhiệm tiến hành đánh giá CBNV thông qua các nội dung tại Điều 6 Quy chế này để lựa chọn các CBNV đạt tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP;
- 2. Công ty lập danh sách xét chọn và số lượng cổ phiếu mà Thành viên ESOP có thể được mua theo quy định tại Điều 7 Quy chế này và trình HĐQT thông qua;
- 3. Công ty sẽ phân phối quyền mua cổ phiếu cho Thành viên ESOP trong thời hạn quy định sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 10. Giới hạn về quyền mua cổ phiếu ESOP

- 1. Quyền mua cổ phiếu ESOP không được chuyển nhượng, tặng cho, trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
- 2. Quyền mua cổ phiếu ESOP sẽ tự động chấm dứt nếu trong khoảng thời gian kể từ HĐQT Công ty thông qua danh sách Thành viên ESOP cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu ESOP theo Thông báo phát hành của Công ty mà:
 - a. Thành viên ESOP có hành vi vi phạm và đang trong thời gian chờ xử lý kỷ luật/đang trong thời gian thi hành xử lý kỷ luật; *hoặc*
 - b. Thành viên ESOP bị miễn nhiệm/nộp đơn nghỉ việc/đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động/không tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động; *hoặc*
 - c. Thành viên ESOP chưa hoàn thành việc thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phiếu ESOP.
- 3. Số cổ phiếu chưa phân phối hết bao gồm số cổ phiếu do người lao động không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn quy định, hoặc do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách Người lao động được tham gia Chương trình ESOP 2026 đến thời điểm UBCKNN công bố về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu ESOP, Người lao động không còn thuộc đối tượng và/hoặc đủ tiêu chuẩn được tham gia Chương trình ESOP 2026 thì HĐQT toàn quyền quyết định phân phối cho Người lao động khác trong danh sách đã được phê duyệt với cùng mức giá phát hành (10.000 đồng/cổ phiếu).

3206
TỶ
IẢN
SÔNG
IC
HỘ C

Điều 11. Hạn chế về chuyển nhượng cổ phiếu ESOP

1. Toàn bộ cổ phiếu ESOP phát hành theo Quy chế này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (bao gồm cả tặng cho, góp vốn hoặc bất kỳ hình thức thay đổi chủ sở hữu nào khác).
2. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP là ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu của Thành viên ESOP.
3. Các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu ESOP bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền được nhận cổ tức, quyền được nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền được mua cổ phiếu phát hành thêm, v.v. không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 12. Phương án xử lý cổ phiếu ESOP trong một số trường hợp đặc biệt

1. Trong thời gian cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế này, Thành viên ESOP buộc phải chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phiếu ESOP (không kể cổ phiếu được nhận thêm do Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm, cổ phiếu được mua từ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phát sinh từ cổ phiếu ESOP đang nắm giữ, v.v.) đã được phân phối theo Chương trình ESOP cho Công ty và/hoặc Thành viên ESOP khác khi Thành viên ESOP đó chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty và chịu các khoản phí chuyển nhượng theo quy định, ngoại trừ các trường hợp sau:
 - a. Thành viên ESOP nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định của pháp luật; *hoặc*
 - b. Thành viên ESOP chết; hoặc bị bệnh, bị tai nạn dẫn đến mất khả năng lao động; *hoặc*
 - c. Các trường hợp đặc biệt khác được HĐQT chấp thuận.
2. Trong các trường hợp mua lại cổ phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều này, Thành viên ESOP có nghĩa vụ tuân thủ và phối hợp để hoàn thành thủ tục thu hồi cổ phiếu theo quy định.
3. Công ty thực hiện việc mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân theo các nguyên tắc sau:
 - a. Giá mua lại bằng mức giá phát hành cho Thành viên ESOP: 10.000 đồng/cổ phiếu;
 - b. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Số cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng được Công ty mua lại theo Quy chế này thì không bị hạn chế chuyển nhượng; Công ty được phép bán ra số cổ phiếu đã được mua lại;
 - c. Kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Thành viên ESOP không còn được hưởng các quyền, lợi ích phát sinh từ số cổ phiếu ESOP thuộc diện phải chuyển nhượng lại, dù việc chuyển nhượng lại các cổ phiếu ESOP này đã được hoàn thành hay chưa.

Điều 13. Thủ tục đăng ký mua cổ phiếu

Thủ tục đăng ký sẽ được thực hiện theo Thông báo phát hành và thông báo khác (nếu có) của Công ty sau khi UBCKNN có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP.

Điều 14. Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế

1. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quy chế này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật tại từng thời kỳ.
2. Trường hợp văn bản pháp luật có quy định mới liên quan đến chương trình thì Quy chế này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2026.
2. Trong quá trình thực hiện: (i) Những vấn đề chưa được đề cập trong Quy định này sẽ do HĐQT quyết định và (ii) Các nội dung trong Quy chế này trái với quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thì đương nhiên không có hiệu lực thi hành.
3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Phụ trách các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNG ANH

