



Số/No.: 422/2026/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange



I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Trading Investment Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: SMC

Địa chỉ/Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thanh Mỹ Tây, TPHCM

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

Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909

Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 415/2026/NQ-HĐQT ngày 16/09/2026 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:

Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 415/2026/NQ-HĐQT dated September 16, 2026 of SMC Trading Investment Joint Stock Company, we hereby respectfully announce the personnel change of SMC Trading Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông/Mr.: Lê Quang Hải** – Thành viên HĐQT độc lập không điều hành – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty/ Independent Non-Executive Member of the Board of Directors – Chairman of the Audit Committee under the Board of Directors of the Company
 - Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ Tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Cty / Chairman of the Audit Committee under the Board of Directors of the Company
 - Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 16/09/2026 / Term of Appointment: From September 16, 2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực 16/09/2026/ Effective Date: September 16, 2026

- 2. Ông/Mr.: Hoàng Trung Dũng** – Thành viên HĐQT độc lập không điều hành – Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty/ *Independent Non-Executive Member of the Board of Directors – Member of the Audit Committee under the Board of Directors of the Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Cty / *Member of the Audit Committee under the Board of Directors of the Company*
 - Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 16/09/2026 / *Term of Appointment: From September 16, 2026*
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực 16/09/2026/ *Effective Date: September 16, 2026*

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/09/2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 17/09/2026 (date), as in the link: <https://smc.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Người được ủy quyền CBTT/ Phó TGD Cty
Authorized Person for Information Disclosure/
Deputy General Director



NGUYỄN NGỌC Ý NHÌ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
và thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 410/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/09/2026 về việc thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Biên bản lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 414/2026/BBH-HĐQT ngày 16/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Thông nhất thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Ủy ban Kiểm toán”) để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nhằm triển khai thực hiện mô hình quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 410/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 11/09/2026, theo đó Ban Kiểm soát được thay thế bằng Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 2. Cơ cấu và nhân sự Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh tại HĐQT	Chức danh tại UBKT
1	Ông Lê Quang Hải	TVHĐQT độc lập không điều hành	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
2	Ông Hoàng Trung Dũng	TVHĐQT độc lập không điều hành	TV Ủy ban Kiểm toán

Điều 3. Nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm toán

1. Nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm toán cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại.
2. Khi Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán thay thế theo quy định.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, bao gồm chủ yếu:

1. Giám sát tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính và các thông tin công bố chính thức liên quan đến tình hình tài chính của Công ty;
2. Giám sát, đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ; rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
3. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty;
4. Kiến nghị việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, mức thù lao, phí dịch vụ kiểm toán và các điều khoản liên quan của hợp đồng kiểm toán;
5. Giám sát tính độc lập, khách quan của tổ chức kiểm toán độc lập;
6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán; triệu tập và chủ trì các cuộc họp; phân công nhiệm vụ cho các thành viên và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

2. Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty, Kế toán trưởng và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Ủy ban Kiểm toán trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
3. Giao Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, báo cáo và các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH