

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

V/v: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản Trị - nhiệm kỳ 2021-2025

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

I. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), TV HĐQT độc lập

1. Số lượng: bổ sung 02 thành viên

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty,
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Thư ứng cử thành viên HĐQT
- Giấy đề cử thành viên HĐQT
- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên HĐQT



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website www.smc.vn để tải các mẫu biểu nêu trên.

II. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Người được đề cử, tự ứng cử chức danh HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Hồ sơ ứng cử/ đề cử phải được gửi đến Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC trước ngày 20/05/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

hoặc 124 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Trân trọng thông báo,



NOTICE

To: Esteemed Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

Re: Nomination and Self-Nomination for 02 Additional Members of the Board of Directors (Term 2021–2025)

In preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, SMC Trading Investment Joint Stock Company respectfully announces the criteria, conditions, and procedures for nomination and self-nomination of 02 additional members of the Board of Directors (BOD), for the term 2021–2025, as follows:

I. Regulations on Nomination and Self-Nomination for BOD Members (Including Independent Members)

1. **Number of Members to be Elected:** 02 additional members of the Board of Directors.
2. **Criteria and Conditions** (*Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter*):
Candidates must:
 - Not fall under the disqualification criteria under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - Possess relevant qualifications and experience in business administration or the company's field of business; candidates are not required to be current shareholders;
 - Not hold BOD membership in more than 05 other public companies concurrently;
 - For independent members (under Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises), additional conditions include:
 - Not being employed by the Company, its parent company, or subsidiaries at present or in the past 03 consecutive years;
 - Not receiving salaries or compensation from the Company, except BOD allowances;
 - Not having immediate family members (spouse, parents, children, siblings) who are major shareholders or managerial personnel of the Company or its subsidiaries;
 - Not directly or indirectly owning 01% or more of the Company's voting shares;
 - Not having served as a BOD member in the past 05 consecutive years, unless reappointed for two consecutive terms.
3. **Nomination Rights Based on Shareholding Ratio:**

Shareholder or groups of shareholders holding from 10% to under 30%: 01 candidate; 30% to under 40%: maximum 02 candidates; 40% to under 50%: maximum 03 candidates; 50% to under 60%: maximum 04 candidates; 60% to under 70%: maximum 05 candidates; 70% to 80%: maximum 06 candidates; 80% to under 90%: maximum 07 candidates
4. **Application Documents Include:**
 - Letter of candidacy for BOD member;
 - Nomination form for BOD member;
 - Shareholder group agreement for nomination;
 - Candidate's self-declared curriculum vitae.

Templates for the above documents can be downloaded from the Company's website: www.smc.vn



II. Submission Deadline and Address

- Candidates are fully responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of their submitted documents.
- Application documents must be submitted to the Company **no later than May 20, 2025**, to the following address:

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 681 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Or: 124 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

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

We respectfully request all shareholders to review this notice and exercise their rights accordingly.

Best regards,

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



NGUYEN THI NGOC LOAN





**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

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

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

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025**

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

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

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

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

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

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

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



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

....., ngày tháng ... năm 2025

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

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



Chúng tôi gồm có:

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

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

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

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

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



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

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp, HCM, ngày... tháng... năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

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

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty SMC:.....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức:.....
- Nhân thân người khai(Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

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



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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



CURRICULUM VITAE

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

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

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

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

14. Current position at SMC:
15. Current position at other organizations:
16. Relatives of the declarant (Husband and wife, parents, children, brothers/sisters)

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

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

Declarant

(Full name and signature)