



Số/No.: 136/2025/CV- SMC

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

TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

I. Tên tổ chức/Name of organization:

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

- Mã chứng khoán/Stock code: **SMC**
- Địa chỉ/Address: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

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

Nghị Quyết HĐQT ngày 12/05/2025 về việc thông qua danh sách giới thiệu ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025/ *Resolution of the Board of Directors dated May 12, 2025 on the approval of the list of nominated candidates for the additional election of 2 members to the Board of Directors for the 2021–2025 term.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 12/05/2025 (date), as in the link: <https://smc.vn>

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

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



Organization representative
Người được ủy quyền CBTT

NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giới thiệu ứng viên tham gia bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 06/05/2025 về việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021-2025.
- Biên bản họp HĐQT số 134/2025/BBH-HĐQT ngày 12/05/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc giới thiệu ứng viên bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị – nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
1	FUJITSUKA MASAHIKO	Nhật Bản	
2	HỨA VŨ	Việt Nam	

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin danh sách ứng viên nêu trên và hoàn thiện các tài liệu có liên quan trình Đại hội xem xét thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN