

TP. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

I. Tên tổ chức/Name of organization:

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

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, HCM City
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

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

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 20.08.2026/ SMC
Trading Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors
dated August 20, 2026.

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.08.2026
tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

/This information was published on the company's website on 20.08.2026 (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/ Organization representative
Phó Tổng giám đốc/Deputy General Director

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số/No.: 375/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Biên bản họp HĐQT số 374/2026/BBH-HĐQT ngày 19/08/2026

**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 các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Nội dung dự kiến trình Đại hội:

1. Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026.
2. Tờ trình về việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán
3. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty – cập nhật bổ sung mô hình quản trị - UBKT
4. Tờ trình về chủ trương tái cấu trúc nợ/ trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
5. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026
6. Một số nội dung khác.

Điều 2:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và hoặc Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, các Công ty thành viên có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH

