



Số/No.:43/2025/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 13 tháng 02 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, TP.HCM
- 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 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025/ *SMC Investment Trading Joint Stock Company announces the final registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*This information was published on the company's website on 13/02/2025 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Mẫu 07/THQ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 41/2025/CV-HĐQT

V/v: ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại  
Hội Cổ Đông thường niên năm 2025

TP. HCM, ngày 13 tháng 02 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025

**Kính gửi:** - **TỔNG CTY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Tên TCNY: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**  
Tên giao dịch: **SMC**  
Trụ sở chính: **681. Điện Biên Phủ, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM**  
Điện thoại: **028 3899 2299; Fax: 028 3898 0808**  
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Sở  
Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

**1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Mã chứng khoán: **SMC**  
Mã ISIN: **VN000000SMC7**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch: **HOSE**  
Ngày giao dịch không hưởng quyền: **19/03/2025**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2025**

**2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025**

**3. Nội dung cụ thể:**

- **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
  - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
  - + Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: **Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025**
- Địa điểm: **SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.**

- **Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025
7. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025
8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Cty
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty về nội dung thay đổi trụ sở làm việc
10. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
11. Một số nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC – 681. Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nhinguyen@smc.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT v/v chốt DS tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức 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.
- Biên bản họp HĐQT số 404 /2024/BBH-HDQT ngày 26/12/2024

## 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 thường niên năm 2025 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
- Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
- Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Cty
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty về nội dung thay đổi trụ sở làm việc
- Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
- Một số nội dung khác.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời gian, địa điểm, ngày chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và sẽ có thông báo cụ thể sau.

**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  
CÔNG CHỨC TỊCH  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN