



Số/No.: 122/2024/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 22 tháng 03 năm 2024

**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 /Hoachiminh 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024**

**III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>**

*This information was published on the company's website on 22/03/2024 (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**



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông như sau:

**I. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Thời gian: Lúc 8h30 - Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 20/03/2024.

**II. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại (028) 3899 2299 - số nội bộ 339 hoặc qua số fax (028) 3898 0909 trước 16h30 ngày 24/04/2024.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội

**Ghi chú:**

- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp),
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 17 Điều lệ Công ty, HĐQT xin thông báo: Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link <http://www.smc.vn> mục Quan hệ cổ đông.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



TPHCM, ngày .....tháng.....năm 2024

## GIẤY ỦY QUYỀN

(~~V/v~~ **tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC**)

Người ủy quyền: .....

CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... / ..... / ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax:.....

Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, nay

### ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):.....

CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày ..... / ..... / ..... tại : .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax:.....

### Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT:

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô  - mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người)

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- Ông Kishimoto Ilideki
- Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- Ông Vũ Anh Nguyên

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)