



Số/No.: 205 /2026/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 24 tháng 04 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 Trading Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 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 24/04/2026 về việc phân công giữ chức vụ Chủ Tịch / Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty/ SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors dated April 24, 2026 regarding the assignment of the position of Chairman/ Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

(This information was published on the company's website on 24/04/2026 (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



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

---000---

Số/No.: 202/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 24, 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành./The current Law on Enterprises;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC./The Charter of SMC Trading Investment Joint Stock Company;
- Biên bản họp HĐQT số 201/2026/BBH-HĐQT ngày 24/04/2026./ Minutes of the Board of Directors Meeting No.: 201/2026/BBH-HĐQT dated April 24, 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
BOARD OF DIRECTORS OF SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua về việc bổ nhiệm các vị trí sau:

1. Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với/ The Board of Directors unanimously approved the appointment of the position of Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term for:

Ông /Mr.: **PHẠM HOÀNG ANH**

Sinh ngày/ Date of birth:

CCCD số/ ID No.:

Ngày cấp/ Issued on:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ/ Address:



Ông Phạm Hoàng Anh giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty - nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 24/04/2026.

Mr. Pham Hoang Anh will serve as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 24, 2026.

2. Chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với/

Ông /Mr.: **LÊ QUANG HẢI**

Sinh ngày/ *Date of birth*:

CCCD số/ *ID No.*:

Ngày cấp/ *Issued on*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Địa chỉ/ *Address*:

Ông Lê Quang Hải giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty - nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 24/04/2026.

Mr. Le Quang Hai will serve as Vice Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2026–2031 term, effective from April 24, 2026.

Điều 2/Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp kế tiếp/ *The Board of Directors will assign specific responsibilities to each member of the Board at the next meeting.*

Điều 3/Article 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 Dầu tư Thương mại SMC, Ông Phạm Hoàng Anh, Ông Lê Quang Hải có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

This Resolution was unanimously approved by 05/05 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, the departments of SMC Trading Investment Joint Stock Company, Mr. Pham Hoang Anh, Mr. Le Quang Hai shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



PHẠM HOÀNG ANH