



Số/No.: 160/2025/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 26 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 151/2025/NQ-ĐHCD ngày 22/05/2025 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:

Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 151/2025/NQ-ĐHCD dated May 22, 2025, of SMC Trading Investment Joint Stock Company, we respectfully announce the following personnel changes at SMC Trading Investment Joint Stock Company:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr.: Fujitsuka Masahiko – Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC – nhiệm kỳ 2021-2025**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 22/05/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2025

2. Ông/Mr.: Hứa Vũ – Thành viên HĐQT độc lập

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Thành viên HĐQT độc lập - Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC – nhiệm kỳ 2021-2025**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 22/05/2025 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/05/2025



III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/05/2025
tại đường dẫn: <https://smc.vn>

*/This information was published on the company's website on 26/05/2025 (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 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của 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 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
• Thép dài	Tấn	350.000	161.700	46,2%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	550.000	435.700	79,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 2: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	620.000	+5,6%
	- Thép dài	Tấn	200.000	+11,1%
	- Thép dẹt	Tấn	420.000	+3,2%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.500	+6,56%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,0	-

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kết quả thẩm tra BC tài chính hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2024; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2024 và một số kiến nghị cho năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2024 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức/ thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2025.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ của Công Ty CP Đầu tư

Thương mại SMC về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại: (84 - 028) 38 99 22 99
- Fax: (84 - 028) 38 98 09 09
- E-mail: smc@smc.vn
- Website: www.smc.vn

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác về việc thay đổi địa chỉ này.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 9: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT(01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) - nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT - nhiệm kỳ 2021– 2025, gồm có:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
1	Ông Fujitsuka Masahiko		Nhật Bản	
2	Ông Hứa Vũ		Việt Nam	

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0
- Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0

Điều 10: Thông qua phương thức bầu cử 02 thành viên HĐQT bằng cách: giờ phiếu biểu quyết thông qua tại Đại hội do danh sách đề cử, ứng cử chỉ có 02 người.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương thức bầu cử: giờ phiếu biểu quyết để thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC - nhiệm kỳ 2021– 2025, kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm có:

2220
TY
HÀ
ÔNG N
C
HỒ CH

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT
1	Ông Fujitsuka Masahiko		Nhật Bản	
2	Ông Hứa Vũ		Việt Nam	

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần*
- *Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0*
- *Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0*

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/05/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- *Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 37.299.983 cổ phần*
- *Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0*
- *Có ý kiến khác: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

