



Số/No.: 174 /2025/CV- SMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 28 tháng 05 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, 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:

Nghị Quyết HĐQT, ngày 28/05/2025 về việc thông qua các nội dung sau/ Board of Director's Resolution, Dated: May 28, 2025. Regarding the Approval of the following matters:

1. Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC: Thay đổi nhân sự - Người ĐDPL/ chức danh Giám đốc

Cty thành viên: SMC Steel Mechanical One Member Limited Liability Company:

Personnel Change – Legal Representative/Position of Director of the Subsidiary:

- Bổ nhiệm Ông Võ Đình Tuyên thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân giữ chức vụ Giám đốc Cty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC/ Appointment of Mr. Vo Dinh Tuyen to replace Mr. Nguyen Huu Kinh Luan as Director of SMC Steel Mechanical One Member Limited Liability Company

2. Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ: Thay đổi nhân sự - Người ĐDPL/ chức danh Giám đốc Cty thành viên; Bổ sung mã ngành nghề ĐKKD 3311/ SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited: Personnel Change – Legal Representative/Position of Director of the Subsidiary; Addition of Business Line Code 3311:

- Bổ nhiệm Ông Đặng Huy Hiệp – TGD Cty kiêm Người đại diện PL/ Giám đốc Cty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Thắng./ Appointment of Mr. Dang Huy Hiep – General Director cum Legal Representative/Director of SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited to replace Mr. Nguyen Quoc Thang



- Bổ sung ngành nghề đăng ký SXKD tại Cty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ - Mã ngành : 3311 - Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn./ *Addition of business activity at SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited - Business Code: 3311 – Repair of fabricated metal*
- 3. Giải thể Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng. Lý do giải thể: tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh/ *Dissolution of SMC Da Nang One Member Limited Liability Company. Reason for Dissolution: Business and production restructuring.*

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2025 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 28/05/2025 (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

Số: 171/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người ĐDPL/Giám đốc – Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/05/2025

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: **VÕ ĐÌNH TUYÊN**
Sinh ngày: 20/08/1977
CCCD số: 051077059096 Ngày cấp: 20/08/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
HKTT tại: Tân Phú. Phú Mỹ. TX Phú Mỹ. Bà Rịa Vũng Tàu.

Ông Võ Đình Tuyên – Phó GD Cty Cơ Khí Thép SMC sẽ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân kể từ ngày 01/06/2025

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Ông Võ Đình Tuyên thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC. Ông Võ Đình Tuyên sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 3: Nghị quyết này được **07/07** 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, Công ty TNHH Cơ Khí Thép SMC và Ông Võ Đình Tuyên 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



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

Số: 172/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Người ĐDPL/Giám đốc; Bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/05/2025

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm:

Ông: ĐẶNG HUY HIỆP
Sinh ngày: 11/02/1961
CMND số: 079061008160 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/08/2021
HKTT tại: 235/6 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q.Phú Nhuận. TP.HCM

Ông Đặng Huy Hiệp – Tổng GD Công ty sẽ kiêm nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ thay thế cho Ông Nguyễn Quốc Thắng kể từ ngày 01/06/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Cty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ - mã ngành 3311 - Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho Ông Đặng Huy Hiệp thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC. Ông Đặng Huy Hiệp sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Điều 4: Nghị quyết này được 07/07 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, Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ và Ông Đặng Huy Hiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOÂN

Số: 173 /2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giải thể Công Ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hiện tại của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/05/2025.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc giải thể Công Ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng.

Mã số thuế Công ty: 0401921255. Đăng ký lần đầu ngày 04/09/2018, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 18 tháng 03 năm 2025. Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài Chính Thành Phố Đà Nẵng.

Địa chỉ trụ sở chính: 359 Đường 29 Tháng 3, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điều 2: Lý do giải thể: tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết, các khoản nợ, các hợp đồng lao động, thanh lý các tài sản: Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng đã thanh lý các hợp đồng đã ký kết, đã thanh toán hết các khoản nợ, hợp đồng lao động và đã thanh lý các tài sản theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Giám đốc / Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng.

Điều 5: Nghị quyết này được 07/07 thành viên HĐQT thống nhất thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỨC TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN