

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026

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 Thanh 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 20.07.2026: nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 / SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby announces the Board of Directors' Resolution dated July 20, 2026, approving the record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20.07.2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>/This information was published on the company's website on 20.07.2026 (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

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số/No.: 322/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City July 20, 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;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp;/The actual business and production situation of the Company;
- Biên bản lấy ý kiến TV HĐQT số 322/2026/BBH-HĐQT ngày 20/06/2026/ Minutes of the Board of Directors' Member Opinion Collection No 322/2026/BBH-HĐQT dated July 20, 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 Công ty đã thảo luận và thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC với các nội dung sau:

The Board of Directors discussed and unanimously approved the record date for determining shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of SMC Investment Trading Joint Stock Company, with the following details:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Stock Name: Shares of SMC Trading Investment Joint Stock Company
- Mã chứng khoán: SMC/ Stock Code: SMC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông/ Type of Securities: Common Shares
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu/ Par Value: VND 10,000 per share
- Sàn giao dịch: Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)
Listing Exchange: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Sáu – Ngày 14/08/2026**

Record Date: Friday, August 14, 2026

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Purpose: To determine the list of shareholders entitled to attend and exercise voting rights at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of SMC Trading Investment Joint Stock Company

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Exercise Ratio: One (01) share – One (01) voting right

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thông báo sau/*Expected Meeting Date: To be announced later*

- Địa điểm: Thông báo sau/ *Venue: To be announced later.*

- Nội dung dự kiến trình Đại hội/ *Proposed Matters to be Submitted to the General Meeting of Shareholders:*

+ Thông qua mô hình quản trị mới: chuyển đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang mô hình Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT Cty/ *Approval of the Company's new governance model, replacing the Supervisory Board with an Audit Committee under the Board of Directors.*

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông/ *Consideration and approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/ Article 2:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể, tiến hành các thủ tục khác có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật

The Board of Directors unanimously resolves to authorize the Chairman of the Board of Directors to determine the specific date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, and to undertake all necessary actions, execute relevant documents, and complete all procedures required for the convening and organization of the Meeting in compliance with applicable laws and regulations.

Điều 3/Article 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.

This Resolution was duly approved by 05/05 members of the Board of Directors and shall become effective as of the date of its signing and promulgation. The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Management Board of SMC Investment Trading Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution.



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



PHẠM HOÀNG ANH

