

TP. HCM, ngày 11 tháng 09 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, TP. Hồ Chí Minh
124-126 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, HCM City
- 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 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2026
SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the Minutes and Resolution of the 2026
Extraordinary General Meeting of Shareholders.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 11/09/2026 (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
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Người được ủy quyền CBT/ Organization representative
Phó Tổng giám đốc/Deputy General Director

NGUYỄN NGỌC Ý NHI



Số: 409/2026/BBH – ĐHĐCD

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

-oOo-

THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC**
- Địa chỉ trụ sở: 124-126, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Mã số doanh nghiệp : 4103002772 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2004, thay đổi lần thứ 24 ngày 22 tháng 01 năm 2026

THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 05 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Pavillon – Sảnh Peridot. Số 202 Hoàng Văn Thụ, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

PHẦN 1: GIỚI THIỆU, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

Quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao **Phiếu biểu quyết**
2. Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết MÀU HỒNG mà Ban tổ chức đã gửi đến Quý cổ đông đối với các nội dung thông qua tại Đại hội.
3. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết. (Chi tiết Quy chế theo Tài liệu Đại hội đính kèm)

II. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Tính đến 09 giờ 05 phút ngày 11/09/2026
- Tổng số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự hợp lệ là: **57** cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền dự Đại hội là: **58.655.544** cổ phần, chiếm **79,69 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, tỷ lệ tham dự trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đáp ứng đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Thông qua giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Điều hành Đại hội gồm có: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự gồm các ông, bà có tên sau:

1. Chủ tọa đoàn

Ông Phạm Hoàng Anh	Chủ Tịch HĐQT
Ông Lê Quang Hải	Phó Chủ Tịch HĐQT
Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT độc lập
Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký

Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết	Thư ký Công ty
Bà Nguyễn Ngọc Tường Vy	NV – Phòng HCNS Cty

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Vũ Thanh Nga	TP. HCNS – Trưởng ban
Bà Nguyễn Hoàng Thi Thơ	Phó P. HCNS – Thành viên
Ông Võ Minh Khoa	NV. P.CNTT – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại diện Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội gồm có các nội dung chính:

1. Tờ trình số 369/2026/TT-DHICDBT - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026.
2. Tờ trình số 370/2026/TT-ĐHCDBT - về việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

3. Tờ trình số 371/2026/TT-DHCDĐT - về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty – cập nhật bổ sung mô hình quản trị - Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
4. Tờ trình số 372/2026/TT-DHCDĐT - chủ trương tái cấu trúc nợ/ trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
5. Tờ trình số 373/2026/TT-DHCDĐT - về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026
6. Tờ trình số 403/2026/TT-DHCDĐT - về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại diện Đoàn Chủ tịch đọc các báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

1. Tờ trình số 369/2026/TT-DHCDĐT - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết DHCD thường niên 2026. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026.
2. Tờ trình số 370/2026/TT-DHCDĐT - về việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đồng quản trị
3. Tờ trình số 371/2026/TT-DHCDĐT - về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty – cập nhật bổ sung mô hình quản trị - Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
4. Tờ trình số 372/2026/TT-DHCDĐT - chủ trương tái cấu trúc nợ/ trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
5. Tờ trình số 373/2026/TT-DHCDĐT - về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026
6. Tờ trình số 403/2026/TT-DHCDĐT - về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

PHẦN III :THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi và chia sẻ thêm thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, một số định hướng của Công ty trong thời gian tới.

PHẦN IV: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- Tính đến 10 giờ 15 phút ngày 11/09/2026
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: **57** cổ đông
- Đại diện cho: **58.655.544** cổ phần, chiếm **79,69 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Hình thức biểu quyết: **biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội**

Stt	Các Nội dung được biểu quyết tại Đại Hội	Tổng Số phiếu Biểu quyết		Tổng số phiếu Biểu quyết tán thành		Tổng số phiếu Biểu quyết không tán thành		Tổng số phiếu Biểu quyết không có ý kiến	
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu
1	Tờ trình về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026. Kết quả HĐSXKD 6 tháng đầu năm 2026	58.655.544	0	100	58.655.544	0	0	0	0
2	Tờ trình về việc tổ chức quản trị Công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, thay thế bằng Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	58.655.544	0	100	58.655.544	0	0	0	0
3	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng	58.655.544	0	100	58.655.544	0	0		

	quản trị - cho phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản trị từ Ban Kiểm soát sang Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị								
4	Tờ trình về chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ	58.655.544	0	75,42	44.239.068	0	0	24,58	14.416.476
5	Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026	58.655.544	0	100	58.655.544	0	0	0	0
6	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	58.655.544	0	100	58.655.544	0	0	0	0

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đã đọc nội dung Biên bản họp trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC. Đại hội biểu quyết và thống nhất thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC sẽ được công bố trên website Công ty: www.smc.vn

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị như nhau.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HỒ THỊ NGỌC TUYẾT

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



PHẠM HOÀNG ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Số: 410/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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
- 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 bất thường năm 2026 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 11/09/2026

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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:

Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026 và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Theo BCTC hợp nhất đã được soát xét bán niên 2026, doanh thu thuần đạt 2.386,2 tỷ đồng; Lợi nhuận gộp đạt 61,3 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 54,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 45,1 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: **100 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **58.655.544** cổ phần
- Không tán thành: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần
- Không có ý kiến: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhất trí thông qua về việc thay đổi mô hình quản trị của Công ty: Ban kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: **100 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **58.655.544** cổ phần
- Không tán thành: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần
- Không có ý kiến: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần

Điều 3:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều Lệ, các Quy chế hoạt động liên quan - thay thế mô hình quản trị - Ban kiểm soát thành Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty

Các nội dung khác trong Điều Lệ và các Quy chế liên quan không thay đổi.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: **100 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **58.655.544** cổ phần
- Không tán thành: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần
- Không có ý kiến: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần

Điều 4:

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/ trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo nội dung tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: **75,42 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **44.239.068** cổ phần
- Không tán thành: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần
- Không có ý kiến: **24,58 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **14.416.476** cổ phần

Điều 5:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: **100 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **58.655.544** cổ phần
- Không tán thành: **0 %** tương ứng số cổ phần biểu quyết: **0** cổ phần

- Không có ý kiến: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần

Điều 6:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh – mã ngành 6810 và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, các Quy chế khác.

Các nội dung khác trong Điều Lệ và các Quy chế liên quan không thay đổi.

Tỷ lệ biểu quyết

- Tán thành: 100 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 58.655.544 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần

Điều 7:

Ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 11/09/2026 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: 58.655.544 cổ phần
- Không tán thành: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 % tương ứng số cổ phần biểu quyết: 0 cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 369/2026/TT - ĐHCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Căn cứ:

- Nghị quyết số 203/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

I. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2026 như sau:

1. Tờ trình cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg; và Nghị định 245/2025; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty và Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và đã công bố thông tin trên theo đúng qui định.

2. Tờ trình chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026-2031.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty tập trung rà soát, sắp xếp lại toàn diện hoạt động và ngành hàng kinh doanh; cắt giảm các hoạt động sản xuất thép kém hiệu quả, thiếu lợi thế cạnh tranh; đồng thời tập trung vào thế mạnh kinh doanh thép và hoạt động Coil Center, ưu tiên nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn vốn thay vì tăng trưởng sản lượng.

Đại hội cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc, chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026-2030 theo phương án đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.



3. Đối với các Tờ trình phát hành cổ phiếu – tăng vốn Điều lệ Cty:

- Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các Nghị quyết về việc Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 227/2026/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 v/v Thông qua triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 228/2026/NQ-HĐQT ngày 12/05/2026 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 239/2026/NQ-HĐQT ngày 20/05/2026 v/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Đã có phản hồi của UBCKNN và SMC đã nộp giải trình theo yêu cầu, dự kiến sẽ nhận được phản hồi sớm từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến hành các bước tiếp theo.

- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: *chưa thực hiện*
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): *xin hủy theo Tờ trình trong tài liệu ĐHCĐBT năm 2026*

4. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026

Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 256/2026/NQ-HĐQT ngày 04/06/2026 thống nhất lựa chọn Công ty thực hiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026:

Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh



II. Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành thép nhìn chung vẫn còn chịu nhiều tác động khó lường bởi các yếu tố căng thẳng và bất ổn địa chính trị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và logistics tăng cao. Nhu cầu tiêu thụ nội địa từng bước được hồi phục nhờ vào đầu tư công và bất động sản ấm lên. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm, cạnh tranh trong ngành gay gắt, nhu cầu phục hồi chậm ở mức thận trọng, cùng những ảnh hưởng bởi thị trường vốn về hạn chế tăng trưởng tín dụng và lãi suất cho vay tăng mạnh, trực tiếp gây áp lực lên hoạt động và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép.

Tại SMC tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 đã từng bước được cải thiện tích cực hơn so với năm trước đó: biên lợi nhuận gộp tăng, chi phí tài chính và chi phí quản lý vận hành giảm, và cải thiện kết quả hoạt động khác.. Các số liệu chi tiết như sau:

- Về Sản lượng thép tiêu thụ đạt gần 144.000 tấn, giảm 43% so với cùng kỳ; doanh thu thuần đạt 2.381,6 tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2025.
- Về Lợi nhuận gộp đạt 61,9 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức lỗ gộp 2,8 tỷ đồng cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp đạt 2,6%.
- Về Chi phí tài chính ghi nhận 75 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay giảm 25% so với cùng kỳ nhờ thanh lý, chuyển nhượng các tài sản kém hiệu quả, qua đó giảm áp lực chi phí tài chính và nghĩa vụ nợ.
- Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được kiểm soát chặt chẽ; đồng thời Công ty tăng cường thu hồi, xử lý các khoản công nợ tồn đọng và hoàn nhập dự phòng. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 9,7 tỷ đồng, so với 121,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
- Về Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 42 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 81 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng doanh thu và biên lợi nhuận gộp vẫn còn ở mức khiêm tốn; do đó SMC sẽ tiếp tục bám sát định hướng tái cấu trúc hoạt động để tập trung mang lại hiệu quả bền vững trên cơ sở an toàn và cải thiện cơ cấu vốn của Doanh nghiệp.

CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc tổ chức quản trị Công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, thay thế bằng Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nhu cầu thay đổi mô hình quản trị và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, công ty cổ phần có thể lựa chọn một trong hai mô hình quản trị:

1. Mô hình có Ban Kiểm soát; hoặc
2. Mô hình không có Ban Kiểm soát, trong đó Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị và có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Công ty nhận thấy việc chuyển đổi sang mô hình không có Ban Kiểm soát, thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty có nhiều thuận lợi hơn trong công việc điều hành hoạt động của doanh nghiệp:

- Tiệm cận thông lệ quản trị doanh nghiệp tiên tiến và mô hình quản trị của các công ty niêm yết hiện đại;
- Nâng cao vai trò giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị đối với hoạt động quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ;
- Tăng cường tính độc lập, hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong công tác kiểm tra, giám sát;
- Tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, giảm chồng chéo chức năng giữa các bộ phận quản trị;



- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, cổ đông cũng như các tổ chức tài chính.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT:

1. Thông qua việc tổ chức quản trị Công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ thời điểm mô hình quản trị mới có hiệu lực theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3. Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng giám sát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế hoạt động do Hội đồng quản trị ban hành và có các nhiệm vụ chủ yếu:
 - Giám sát tính đầy đủ, trung thực và hợp lý của hệ thống báo cáo tài chính;
 - Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ;
 - Đánh giá tính độc lập và hiệu quả của kiểm toán nội bộ (nếu có);
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công của Hội đồng quản trị.

III. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty.
2. Giao Hội đồng quản trị:
 - Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán;
 - Quyết định số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức và nhân sự Ủy ban Kiểm toán theo quy định pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan;
 - Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định.

IV. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

1. Thông qua việc tổ chức quản trị Công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát và thay thế bằng Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan để phù hợp với mô hình quản trị mới.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn tất việc chuyển đổi mô hình quản trị Công ty theo quy định pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




PHẠM HOÀNG ANH



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Qui chế Quản trị nội bộ; Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị - cho phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản trị từ Ban Kiểm soát sang Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tờ trình về việc tổ chức quản trị Công ty theo mô hình không có Ban Kiểm soát, thay thế bằng Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa Điều lệ Công ty; Qui chế nội bộ về quản trị; Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị và mô hình quản trị mới sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Qui chế nội bộ về quản trị, Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. MỤC ĐÍCH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUI CHẾ LIÊN QUAN:

- Cập nhật mô hình quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Hủy bỏ các quy định liên quan đến Ban Kiểm soát không còn phù hợp sau khi Công ty chuyển sang mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.
- Bổ sung các quy định về Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Điều lệ Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị, Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

1. Tại Điều lệ Công ty, Qui chế nội bộ về quản trị, các Qui chế liên quan khác bãi bỏ toàn bộ các điều khoản quy định về:
 - Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát;
 - Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát;
 - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

- Trình tự bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
 - Hoạt động, chế độ làm việc và thù lao của Ban Kiểm soát;
 - Các nội dung khác có liên quan đến Ban Kiểm soát.
2. Sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức quản trị Công ty trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị:
- Cơ cấu tổ chức quản trị Công ty bao gồm:
- Đại hội đồng cổ đông;
 - Hội đồng quản trị;
 - Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
 - Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành.
3. Bổ sung quy định về Ủy ban Kiểm toán trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, các Quy chế liên quan khác:
- Ủy ban Kiểm toán là cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị, có chức năng tham mưu và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác giám sát;
 - Tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính;
 - Hệ thống kiểm soát nội bộ;
 - Quản trị rủi ro;
 - Tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ;
 - Công tác kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ (nếu có).
 - Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Hiệu lực áp dụng
 - Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

III. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn thiện nội dung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, các Quy chế liên quan khác, bổ sung trên cơ sở Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban hành Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị, các Quy chế liên quan khác sửa đổi, bổ sung của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố thông tin và các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật.

IV. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Qui chế nội bộ về quản trị, các Qui chế liên quan khác của Công ty nhằm phù hợp với mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện, ban hành Điều lệ; Qui chế nội bộ về quản trị, các Qui chế liên quan khác sửa đổi và triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH



Số/No.: 372/2026/TT-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nghị quyết số 203/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Chủ trương tái cấu trúc và chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026–2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ tình hình tài chính, cơ cấu nguồn vốn, nghĩa vụ nợ và nhu cầu tái cấu trúc tài chính của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua chủ trương tái cấu trúc nợ/trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU

Trong quá trình triển khai chủ trương tái cấu trúc và chiến lược phát triển SMC giai đoạn 2026–2031, Công ty đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản và đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi và xử lý công nợ, đồng thời từng bước giảm áp lực nợ vay và chi phí tài chính.

Để tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, cải thiện cơ cấu nguồn vốn và tạo điều kiện cho Công ty tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi, HĐQT nhận thấy việc chủ động đàm phán với các chủ nợ để tái cấu trúc các khoản nợ của Công ty, trong đó có giải pháp chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ phù hợp thành vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, là giải pháp cần thiết và phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Việc tái cấu trúc nợ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hướng đến các mục tiêu chính sau:

1. Cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính của Công ty, giảm áp lực thanh toán nợ và chi phí tài chính;
2. Cải thiện các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, giảm hệ số nợ và tăng cường năng lực tài chính của Công ty;
3. Bổ sung và củng cố vốn chủ sở hữu mà không làm phát sinh dòng tiền thanh toán ngay đối với phần nghĩa vụ nợ được hoán đổi;
4. Tạo cơ sở để Công ty đàm phán tổng thể với các chủ nợ, tăng tính chủ động trong việc xử lý và cơ cấu các khoản công nợ;
5. Tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước ổn định tình hình tài chính của Công ty;
6. Bảo đảm hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, chủ nợ và các bên có liên quan trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật.

II. CHỦ TRƯỞNG VÀ NGUYÊN TẮC TÁI CẤU TRÚC NỢ

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho phép Công ty thực hiện tái cấu trúc các khoản nợ/trái phiếu và nghĩa vụ tài chính của Công ty theo một hoặc đồng thời nhiều hình thức phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Đàm phán điều chỉnh thời hạn, kỳ hạn và tiến độ thanh toán các khoản nợ/trái phiếu;

33522
CÔNG
CỔ P
TƯ TH
S
H PH

2. Đàm phán điều chỉnh lãi suất, lãi phạt và các chi phí tài chính có liên quan;
3. Thanh toán, tái toán hoặc mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ khoản nợ /trái phiếu khi điều kiện tài chính cho phép;
4. Sử dụng nguồn tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, chuyển nhượng hoặc tái cơ cấu tài sản, khoản đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán nợ/trái phiếu;
5. Chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ thành vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phiếu của Công ty để hoán đổi nợ;
6. Thực hiện các giải pháp tái cấu trúc nợ khác phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của Công ty, cổ đông.

Việc lựa chọn khoản nợ, chủ nợ, hình thức và thời điểm tái cấu trúc được căn cứ vào tình hình tài chính thực tế của Công ty, kết quả đàm phán với từng chủ nợ và quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

III. CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI NỢ

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương và các nguyên tắc khung về việc Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đủ điều kiện của Công ty, với các nguyên tắc sau:

1. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ của Công ty nhằm giảm nghĩa vụ nợ, cải thiện cơ cấu tài chính, tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao khả năng hoạt động liên tục, phát triển bền vững của Công ty.

2. Loại cổ phiếu dự kiến phát hành

Cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

3. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Đối tượng được hoán đổi

Các chủ nợ có các khoản nợ đủ điều kiện hoán đổi theo quy định pháp luật, có nhu cầu và chấp thuận bằng văn bản việc nhận cổ phiếu SMC để hoán đổi một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty.

Các khoản nợ được lựa chọn để hoán đổi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện, bao gồm yêu cầu về việc ghi nhận, trình bày trên báo cáo tài chính được kiểm toán và các điều kiện pháp lý có liên quan.

5. Giá trị khoản nợ được hoán đổi

Tổng giá trị nợ/trái phiếu dự kiến hoán đổi tối đa là 272.000.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng)

Tổng giá trị nợ/trái phiếu thực tế được hoán đổi sẽ căn cứ vào:

- Số dư và giá trị thực tế của các khoản nợ đủ điều kiện;
- Kết quả đối chiếu, xác nhận công nợ giữa Công ty và chủ nợ;
- Thỏa thuận giữa Công ty và từng chủ nợ;
- Khả năng cân đối và nhu cầu tái cấu trúc tài chính của Công ty; và
- Quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

6. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi

Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ (Giá Hoán Đổi) được xác định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận giữa Công ty và từng chủ nợ, phù hợp với giá trị khoản nợ được xác nhận giữa các bên, điều kiện và phương án tái cấu trúc của từng khoản nợ, tình hình tài chính của Công ty và quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo kiểm toán/soát xét kỳ gần nhất trước thời điểm hoán đổi nợ.

(Giá trị sổ sách báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 tự lập là 14.551 đồng/cổ phiếu.

Giá trị sổ sách báo cáo tài chính riêng bán niên 2026 tự lập là 15.616 đồng/cổ phiếu)

Trên cơ sở Giá Hoán Đổi được thỏa thuận, tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ được xác định tương ứng với giá trị khoản nợ thực tế được các bên thống nhất đưa vào hoán đổi.

Giá Hoán Đổi, tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu phát hành có thể khác nhau đối với từng chủ nợ và/hoặc từng khoản nợ, tùy thuộc vào kết quả đàm phán, thỏa thuận giữa Công ty và chủ nợ và phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế được xác định căn cứ vào tổng giá trị khoản nợ được chấp thuận hoán đổi và giá phát hành/tỷ lệ hoán đổi được xác định theo nguyên tắc nêu trên, đồng thời bảo đảm tuân thủ giới hạn được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật.

8. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn và các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.

9. Quyền của cổ phiếu phát hành thêm

Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ là cổ phiếu phổ thông và có quyền, lợi ích ngang bằng với cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Công ty kể từ thời điểm hoàn tất việc phát hành, trừ các hạn chế theo quy định pháp luật và phương án phát hành được phê duyệt.

10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và các giới hạn sở hữu

Việc phát hành phải bảo đảm tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, sở hữu chéo và các giới hạn sở hữu khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện.

IV. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN

Việc thực hiện tái cấu trúc nợ, bao gồm phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, dự kiến mang lại các tác động tích cực như:

1. Giảm dư nợ và áp lực nghĩa vụ thanh toán bằng tiền của Công ty;
2. Giảm chi phí lãi vay và các chi phí tài chính có liên quan;
3. Tăng vốn chủ sở hữu và cải thiện các chỉ số an toàn tài chính;
4. Cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng, nguồn vốn và đối tác kinh doanh trong tương lai;
5. Tăng khả năng tập trung nguồn lực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và triển khai chiến lược tái cấu trúc Công ty.

Bên cạnh các lợi ích nêu trên, việc phát hành thêm cổ phiếu có thể làm gia tăng số lượng cổ phiếu lưu hành và dẫn đến pha loãng tỷ lệ sở hữu, quyền biểu quyết và một số chỉ tiêu trên mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu. HĐQT sẽ xem xét tổng thể các yếu tố này khi xây dựng và quyết định phương án chi tiết nhằm bảo đảm lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt và kịp thời trong quá trình đàm phán và triển khai tái cấu trúc nợ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT, trên cơ sở chủ trương và các nguyên tắc được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình này và trong phạm vi pháp luật cho phép:

1. Rà soát, lựa chọn các khoản nợ và chủ nợ phù hợp để thực hiện tái cấu trúc và/hoặc hoán đổi nợ thành cổ phiếu;

2. Đàm phán, thỏa thuận ,quyết định và điều chỉnh Giá Hoán Đổi, tỷ lệ hoán đổi, giá trị khoản nợ được hoán đổi và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng chủ nợ, trên cơ sở thỏa thuận giữa Công ty và chủ nợ, phù hợp với chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua và quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện.
3. Xây dựng, hoàn thiện và quyết định các nội dung chi tiết của phương án tái cấu trúc nợ và phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trong phạm vi chủ trương, nguyên tắc và giới hạn đã được ĐHĐCĐ thông qua;
4. Quyết định giá trị khoản nợ thực tế được hoán đổi, giá phát hành, tỷ lệ hoán đổi, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng chủ nợ và thời điểm thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm lợi ích của Công ty;
5. Quyết định danh sách chủ nợ tham gia hoán đổi và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng chủ nợ;
6. Lập, ký, sửa đổi, bổ sung và nộp các hồ sơ, tài liệu; thực hiện các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
7. Thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, lưu ký bổ sung và niêm yết/đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
8. Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành thực tế;
9. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Điều chỉnh, bổ sung phương án và hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc để phù hợp với thay đổi của pháp luật, với điều kiện không làm thay đổi cơ bản mục tiêu và các nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
11. Quyết định tạm dừng, giãn tiến độ hoặc không tiếp tục thực hiện toàn bộ hoặc một phần phương án nếu xét thấy điều kiện thị trường, kết quả đàm phán hoặc tình hình thực tế không bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông;
12. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết liên quan đến việc tái cấu trúc nợ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ theo đúng quy định pháp luật.

HDQT được quyền giao hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và/hoặc cá nhân, đơn vị có liên quan thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể thuộc phạm vi được ĐHĐCĐ ủy quyền nêu trên.

Trường hợp theo quy định pháp luật tại thời điểm triển khai, một hoặc một số nội dung chi tiết của phương án phát hành thuộc thẩm quyền bắt buộc phải được ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT có trách nhiệm trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

VI. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Chủ trương tái cấu trúc các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của Công ty theo các nguyên tắc quy định tại Tờ trình này;
2. Chủ trương và phương án khung về phát hành cổ phiếu phổ thông của Công ty để hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đủ điều kiện, nhằm giảm nghĩa vụ nợ, tăng vốn chủ sở hữu và cải thiện cơ cấu tài chính của Công ty;
3. Phạm vi giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức đàm phán, xây dựng, hoàn thiện, quyết định và triển khai phương án chi tiết trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với quy định pháp luật;
4. Giao HĐQT chịu trách nhiệm bảo đảm việc triển khai phương án tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, bảo đảm tính minh bạch và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư 115/2025/TT-BTC sửa đổi Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 203/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, với các nội dung như sau:

1. Phương án ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 203/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026, với một số nội dung chính như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 3.680.341 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 36.803.410.000 đồng.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến: 36.803.410.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 5%.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- Đối tượng phát hành: Người lao động của Công ty và Công ty con (“Người lao động”) đáp ứng tiêu chuẩn tham gia Chương trình ESOP 2026 theo Quy chế ESOP 2026 đính kèm Tờ trình
- Các nội dung khác: Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Lý do đề xuất hủy phương án phát hành ESOP năm 2026

Sau khi xem xét tình hình hoạt động thực tế, Hội đồng Quản trị nhận thấy Công ty có khả năng cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách và phúc lợi cho người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hủy toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 203/2026/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2026

4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy phương án phát hành ESOP năm 2026 theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo và/hoặc thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định;
- Ký kết, ban hành và thực hiện các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc hủy phương án ESOP;
- Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc hủy phương án ESOP nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hiệu lực thi hành

Nội dung hủy phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2026 có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

22206
CÔNG TY
PHẦN
THƯƠNG
SMC
PHỔ HỒ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁷⁴
CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG ANH



Số: 403/2026/TT-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan;
- Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan;
- Các quy định pháp luật hiện hành về đăng ký doanh nghiệp, ngành, nghề kinh doanh và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác tài sản và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (“**Công ty**” hoặc “**SMC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế, nhu cầu khai thác hiệu quả các nguồn lực, tài sản hiện có và định hướng tái cấu trúc, phát triển hoạt động kinh doanh của SMC trong thời gian tới, Hội đồng quản trị nhận thấy việc bổ sung ngành nghề liên quan đến kinh doanh bất động sản là cần thiết nhằm:

1. Tạo cơ sở pháp lý để Công ty chủ động khai thác, quản lý, cho thuê và sử dụng hiệu quả các bất động sản, nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng và các tài sản bất động sản khác thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền khai thác hợp pháp của Công ty;
2. Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế, chiến lược tái cấu trúc tài sản và định hướng phát triển của Công ty;
3. Tạo điều kiện để Công ty linh hoạt trong việc quản lý, khai thác và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
4. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về ngành nghề đăng ký kinh doanh để Công ty có thể thực hiện các hoạt động liên quan khi phát sinh nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

II. NỘI DUNG BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê theo quy định pháp luật.

Loại trừ: Kinh doanh quyền sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Công ty chỉ thực hiện các hoạt động kinh doanh có điều kiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại từng thời điểm.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu điều chỉnh tên ngành, mã ngành, nội dung chi tiết ngành nghề nhằm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hoặc quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện thủ tục, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh cho phù hợp, với điều kiện không làm thay đổi bản chất nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC nhằm cập nhật ngành, nghề kinh doanh nêu tại Mục II của Tờ trình này.

Theo đó, danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ và/hoặc các phụ lục, nội dung liên quan của Điều lệ được cập nhật bổ sung:

“Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810.” Loại trừ: Kinh doanh quyền sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể của Điều lệ để ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
2. Hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và/hoặc Điều lệ hợp nhất sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan;
3. Điều chỉnh tên ngành, mã ngành, nội dung chi tiết hoặc các nội dung kỹ thuật khác trong Điều lệ trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC THỦ TỤC CÓ LIÊN QUAN

Việc bổ sung ngành nghề Kinh doanh bất động sản – mã ngành 6810 có thể làm phát sinh yêu cầu rà soát, xác định lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật về đầu tư, chứng khoán và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

1. Giao Hội đồng quản trị rà soát toàn bộ các quy định pháp luật, điều ước quốc tế, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các yếu tố có liên quan để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa áp dụng đối với SMC tại từng thời điểm;
2. Trường hợp việc bổ sung ngành nghề dẫn đến yêu cầu phải thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật;
3. Hội đồng quản trị được quyền làm việc, giải trình, bổ sung, điều chỉnh hồ sơ và thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc xác định, thông báo, cập nhật và quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
4. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc làm rõ nội dung hồ sơ, Hội đồng quản trị được quyền chủ động quyết định việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để triển khai các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Quyết định thời điểm thực hiện việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh mã 6810 phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và quy định pháp luật;
2. Hoàn thiện nội dung ngành, nghề kinh doanh, mã ngành và nội dung chi tiết ngành nghề phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh;
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
4. Quyết định, ký ban hành và thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Điều lệ hợp nhất và các tài liệu quản trị nội bộ có liên quan để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung;
5. Rà soát và quyết định các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và hướng dẫn/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
6. Chuẩn bị, ký, nộp, sửa đổi, bổ sung, giải trình và hoàn thiện hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các vấn đề có liên quan;
7. Thực hiện các thủ tục với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để cập nhật tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, thông tin chứng khoán và các nội dung khác có liên quan;
8. Thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin và đăng ký/thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định;
9. Làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh, UBCKNN, VSDC, HOSE, cơ quan thuế và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác để thực hiện các thủ tục phát sinh từ việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
10. Thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
11. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, nội dung đăng ký trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện các sửa đổi, bổ sung này không làm thay đổi về cơ bản nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
12. Ký kết và thực hiện các văn bản, hồ sơ, tài liệu cần thiết phục vụ việc triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

13. Ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và/hoặc cá nhân, tổ chức khác thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên theo quy định pháp luật;
14. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc khác cần thiết hoặc có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ, đăng ký với các cơ quan nhà nước và bảo đảm việc triển khai phù hợp với quy định pháp luật.

Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này có hiệu lực cho đến khi Hội đồng quản trị hoàn tất toàn bộ các công việc có liên quan.

VI. NỘI DUNG KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê – Mã ngành 6810.

Loại trừ: Kinh doanh quyền sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các tài liệu quản trị có liên quan để cập nhật ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

3. Việc rà soát, xác định và thực hiện các thủ tục liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phát sinh từ việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

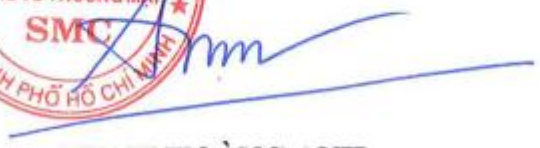
4. Toàn bộ nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo Mục V Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




PHẠM HOÀNG ANH