Số/No.: 589/2026/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 26 tháng 11 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 Thành phố Hồ Chí Minh /Ho Chi Minh 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, 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 Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT ngày 25.11.2026

SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby announces the Resolution of the Board of Directors dated November 25, 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2026 tại đường dẫn: https://smc.vn

/This information was published on the company's website on 26/11/2026 (date), as in the link: https://smc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên dây 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 CBTT/ *Authorized Information Disclosure Representative*
Phó Tổng giám đốc/ *Deputy General Director*

M.S.D.N: 0302422206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Ký ngày: 26/11/2026 08:41:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 588/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 07/01/2026 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Huy Hiệp;

- Tình hình hoạt động và nhu cầu tổ chức, quản lý thực tế của Công ty;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 587/2026/BBH-HĐQT ngày 25/11/2026.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị đối với:

Họ và tên: Ông ĐẶNG HUY HIỆP

Ngày sinh:

CCCD số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chức danh miễn nhiệm: Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Ngày miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/11/2026.

Kể từ ngày 25/11/2026, Ông Đặng Huy Hiệp không còn đảm nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC theo Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 07/01/2026.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông Đặng Huy Hiệp thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Cố vấn Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và Ông Đặng Huy Hiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0303522206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM HOÀNG ANH