



Số/No.: 99/2026/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 25 tháng 02 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 Thạnh 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 25.02.2026/ SMC Trading Investment Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution dated February 25, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25.02.2026 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 25.02.2026 (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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



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

---o0o---

Số/No.: 97/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 25, 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 TVHĐQT số 96/2026/BBH-HĐQT ngày 25/02/2026./ Minutes of the Board of Directors' Written Resolution No. 96/2026/BBH-HĐQT dated February 25, 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 CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc / Người đại diện pháp luật tại Cty TNHH MTV Thương Mại SMC đối với:

The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby agrees to appoint a replacement for the position of Director / Legal Representative at of SMC Trading One Member Limited Liability Company

Ông/Mr.: **NGUYỄN NGỌC ANH DUY**

Sinh ngày/ Date of Birth:

CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/: Date of Issue:

Nơi cấp/: Place of Issue

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH / Department of Administrative Management of Social Security



Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy – TV HĐQT sẽ kiêm nhiệm vị trí Giám đốc/ Người ĐDPL của Cty TNHH MTV Thương Mại SMC thay thế cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân, kể từ ngày 01/03/2026

Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy – Member of the Board of Directors – shall concurrently hold the position of Director and Legal Representative of SMC Trading One Member Limited Liability Company, replacing Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân, effective from March 1, 2026.

Điều 2/Article 2:

Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy thực hiện công việc theo đúng chức năng, quyền hạn được quy định trong Điều Lệ Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC và Công ty TNHH MTV Thương Mại SMC. Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng quản trị Công ty về công việc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Assign Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy to perform his duties in accordance with the functions and authority prescribed in the Charter of SMC Investment Trading Joint Stock Company and SMC Trading One Member Limited Liability Company. Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy shall be responsible before the law and before the Board of Directors of the Company for the performance of his duties within the scope of the assigned authority and responsibilities.

Điều 3/Article 3:

Nghị quyết này được **05/05** 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 MTV Thương mại SMC và Ông Nguyễn Ngọc Anh Duy có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

This Resolution was unanimously approved by 05/05 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, the departments of SMC Investment Trading Joint Stock Company, SMC Trading One Member Limited Liability Company, and Mr. Nguyễn Ngọc Anh Duy shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHIEF / CHAIRMAN**



PHẠM HOÀNG ANH



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

---o0o---

Số/No.: 98/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 25, 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 TVHĐQT số 96/2026/BBH-HĐQT ngày 25/02/2026./ Minutes of the Board of Directors' Written Resolution No. 96/2026/BBH-HĐQT dated February 25, 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 CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc / Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ Khí chính xác SMC Phú Mỹ đối với:

The Board of Directors of SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby agrees to appoint a replacement for the position of Director / Legal Representative at of Director of SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited:

Ông/Mr.:

NGUYỄN QUANG TRUNG

Sinh ngày/ Date of Birth:

CCCD số/ID No.:

Ngày cấp/: Date of Issue

Nơi cấp/: Place of Issue

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH / Department of Administrative Management of Social Security

Ông Nguyễn Quang Trung – 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 Đặng Huy Hiệp kể từ ngày 01/03/2026
Mr. Nguyễn Quang Trung – General Director of the Company – shall concurrently hold the position of Director of SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited, replacing Mr. Đặng Huy Hiệp, effective from March 1, 2026.

Điều 2/Article 2:

Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Quang Trung 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 Nguyễn Quang Trung 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.

Assign Mr. Nguyễn Quang Trung to perform his duties in accordance with the functions and authority prescribed in the Organization and Operation Regulations of SMC Investment Trading Joint Stock Company. Mr. Nguyễn Quang Trung shall be responsible before the law and before the Board of Directors of SMC Investment Trading Joint Stock Company for the performance of his duties within the scope of the assigned authority and responsibilities.

Điều 3/Article 3:

Nghị quyết này được **05/05** 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 Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

This Resolution was unanimously approved by 05/05 members of the Board of Directors. The Board of Directors, the Supervisory Board, the departments of SMC Investment Trading Joint Stock Company, SMC Phu My Precision Mechanical Company Limited, and Mr. Nguyễn Quang Trung shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

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



PHẠM HOÀNG ANH