



Số/No.: 304 /2024/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 12 tháng 09 năm 2024

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 12/09/2024:
Thông qua việc thay đổi Giám đốc/ Người ĐDPL, cập nhật thay đổi địa chỉ của Cty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

/This information was published on the company's website on 04/09/2029 (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



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi Giám đốc/ Người đại diện pháp luật, thay đổi địa chỉ mới của Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 12/09/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Giám đốc/ Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước, Hội đồng quản trị 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 – giữ chức danh Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tiến kể từ ngày 12/09/2024

Điều 2: Thông qua việc cập nhật sửa đổi địa chỉ mới trên Giấy ĐKKD, Điều lệ của Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

Địa chỉ cũ: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Địa chỉ mới: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Các nội dung khác của Giấy ĐKKD, Điều Lệ Công ty không thay đổi.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :
- HĐQT;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN