



Số: 470/2025/CV-HĐQT

V/v: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

TP. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025

Kính gửi: - TỔNG CTY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên TCNY: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Tên giao dịch: SMC
Trụ sở chính: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3899 2299; Fax: 028 3898 0808
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM (HOSE) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Mã chứng khoán: SMC
Mã ISIN: VN000000SMC7
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2025

2. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025. Nhằm kiện toàn và sắp xếp lại cơ cấu quản trị, phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả điều hành, tăng tính linh hoạt và đáp ứng định hướng phát triển mới của Công ty

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: từ 17/12/2025 đến 31/12/2025
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Địa chỉ: 124-126, Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - nhiệm kỳ 2021– 2025, chi tiết như sau:

Ông/ Mr. Fujitsuka Masahiko – TV HĐQT

Ông/ Mr. Vũ Anh Nguyên – TV HĐQT độc lập

Ông/ Mr. Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT

Ông/ Mr. Nguyễn Quang Trung – TV BKS

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị đối với nội dung: Người đại diện pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty không thay đổi.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

PHẠM HOÀNG ANH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết HĐQT số:467/2025/NQ-HĐQT