A PROFESSIONAL STEEL DISTRIBUTOR

Số/No.: 559 /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 05 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 Hội đồng Quản trị ngày 05/11/2026.

SMC Trading Investment Joint Stock Company hereby announces the Board of Directors' Resolution dated November 5, 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2026 tại đường dẫn: https://smc.vn

This information was published on the company's website on 05/11/2026 (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
CHỦ TỊCH HĐQT/ NGƯỜI ĐDPL
BOD CHAIRMAN / LEGAL REP.

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

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Ký ngày: 5/11/2026 18:29:28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 550/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Trung*
- *Biên bản họp HĐQT số 549/2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức danh

- Tổng giám đốc/ Người ĐDPL tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
- Giám đốc/ Người ĐDPL tại Cty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ
- Giám đốc/ Người ĐDPL tại Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ đối với:

Ông: **NGUYỄN QUANG TRUNG**

Sinh ngày:

CCCD số:

Nơi cấp:

Ông Nguyễn Quang Trung sẽ không còn đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư Thương mại SMC; Giám đốc/ Người ĐDPL tại Cty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ; Giám đốc/ Người ĐDPL tại Cty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ kể từ ngày 05/11/2026

Lý do miễn nhiệm: Nhằm chuyển trọng tâm công tác sang hoạt động của Hội đồng quản trị, tập trung hoạch định chiến lược, định hướng phát triển, tái cấu trúc và giám sát hoạt động toàn hệ thống SMC, đảm bảo tính độc lập; đồng thời tạo điều kiện kiện toàn mô hình điều hành theo cơ cấu mới.

Điều 2:

Hội đồng quản trị thống nhất xem xét chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quang Trung, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương mại SMC trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Ông Nguyễn Quang Trung có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Họ và tên: **NGUYỄN QUANG TRUNG**

Ngày sinh:

Số CCCD Ngày cấp:

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

Chức danh: Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Đơn vị: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Hôn nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh: **Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật** tại **Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC**, kể từ ngày 05/11/2026

Lý do: tham gia vào Hội đồng Quản trị + Đảm bảo tính độc lập

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan cho người được Công ty chỉ định; phối hợp hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc từ nhiệm theo yêu cầu của Công ty.

Tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp trong suốt thời gian đảm nhiệm chức danh.

Kính mong được xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Quang Trung

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Họ và tên: **NGUYỄN QUANG TRUNG**

Ngày sinh:

Số CCCD Ngày cấp:

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

Chức danh: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Đơn vị: Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ

Hôn nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh: **Giám đốc – Người đại diện pháp luật** tại **Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ**, kể từ ngày 05/11/2026

Lý do: tham gia vào Hội đồng Quản trị + Đảm bảo tính độc lập

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan cho người được Công ty chỉ định; phối hợp hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc từ nhiệm theo yêu cầu của Công ty.

Tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp trong suốt thời gian đảm nhiệm chức danh.

Kính mong được xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Quang Trung

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Họ và tên: **NGUYỄN QUANG TRUNG**

Ngày sinh:

Số CCCD Ngày cấp:

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

Chức danh: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Đơn vị: Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ

Hôn nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh: **Giám đốc – Người đại diện pháp luật** tại **Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ**, kể từ ngày 05/11/2026

Lý do: tham gia vào Hội đồng Quản trị + Đảm bảo tính độc lập

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan cho người được Công ty chỉ định; phối hợp hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc từ nhiệm theo yêu cầu của Công ty.

Tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp trong suốt thời gian đảm nhiệm chức danh.

Kính mong được xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Quang Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 551/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi*
- *Biên bản họp HĐQT số 549 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc – Khối Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC đối với:

Bà: **NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

Sinh ngày:

CCCD số:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi sẽ không còn đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc – Khối Tài chính kế toán - Cty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 05/11/2026

Điều 2:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300[illegible]206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM HOÀNG ANH

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Ý Nhi

Ngày sinh:

Số CCCD Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội

Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc

Đơn vị: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Hôn nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh: tại **Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC**, kể từ ngày 05/11/2026

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân

Tôi cam kết thực hiện đầy đủ việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu, tài sản và các nội dung liên quan cho người được Công ty chỉ định; phối hợp hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc từ nhiệm theo yêu cầu của Công ty.

Tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng, hỗ trợ của Ban Lãnh đạo và các đồng nghiệp trong suốt thời gian đảm nhiệm chức danh.

Kính mong được xem xét, chấp thuận.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Ngọc Ý Nhi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 552/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp*
- *Biên bản họp HĐQT số 549 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, đối với:

Ông: **NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA**

Sinh ngày:

CCCD:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, sẽ là Người được ủy quyền Công bố thông tin của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 05/11/2026

Điều 2:

Giao trách nhiệm cho Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 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 Ngọc Đăng Khoa 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.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 553/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp*
- *Biên bản họp HĐQT số 549 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin – Người phụ trách Quản trị của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, đối với:

Ông: **NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA**

Sinh ngày:

CCCD:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa – TV HĐQT Cty, sẽ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - phụ trách chuyển đổi số và hệ thống thông tin - Người phụ trách Quản trị của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kể từ ngày 05/11/2026

Điều 2:

Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 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 Ngọc Đăng Khoa 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.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khoa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

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

06 - C.T.C.P
G MẠI
CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 554/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp*
- *Biên bản họp HĐQT số 549/2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm thay thế chức danh Tổng giám đốc/ Người Đại diện Pháp luật tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ,
đối với:

Ông: **PHẠM HOÀNG ANH**

Sinh ngày:

CCCD:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông Phạm Hoàng Anh – Chủ Tịch HĐQT Cty, sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc / Người ĐDPL tại Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ kể từ ngày 05/11/2026

Điều 2:

Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Hoàng Anh 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, Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ. Ông Phạm Hoàng Anh 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.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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 Phạm Hoàng Anh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0303[illegible]206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ QUANG HẢI

206 - C.T.C.P
TY
ẦN
ƯƠNG MẠI
C
Ồ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 555/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp*
- *Biên bản họp HĐQT số 549 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thống nhất bổ nhiệm thay thế chức danh Giám đốc/ Người Đại diện Pháp luật tại Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ, đối với:

Ông: **PHẠM HOÀNG ANH**

Sinh ngày:

CCCD:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Ông Phạm Hoàng Anh – Chủ Tịch HĐQT Cty, sẽ kiêm nhiệm chức danh Giám đốc/ Người ĐDPL tại Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ kể từ ngày 05/11/2026

Điều 2:

Giao trách nhiệm cho Ông Phạm Hoàng Anh 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, Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ. Ông Phạm Hoàng Anh 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.

Điều 3:

Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ và Ông Phạm Hoàng Anh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ 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

LÊ QUANG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Số: 556/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 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*
- Tờ trình ngày 05/11/2026 của Ủy ban Kiểm toán về việc phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ và cơ cấu nhân sự Kiểm toán nội bộ;
- *Biên bản họp HĐQT số 549 /2026/BBH-HĐQT ngày 05/11/2026.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC theo Tờ trình số 547/2026/TT-UBKT của Ủy ban Kiểm toán ngày 05/11/2026. Quy chế quy định phạm vi hoạt động, quyền tiếp cận thông tin, yêu cầu bảo mật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chế độ báo cáo và cơ chế phối hợp giữa Kiểm toán nội bộ với các đơn vị liên quan.

Điều 2: Phê duyệt cơ cấu nhân sự Kiểm toán nội bộ

Phê duyệt bộ phận Kiểm toán nội bộ gồm 02 nhân sự:

(1) Bà Đặng Thị Thu Trang – Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ;

(2) Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thành viên Kiểm toán nội bộ.

Nhân sự thực hiện nhiệm vụ sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu về tính độc lập, khách quan theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động và tổ chức thực hiện

Bộ phận Kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập, khách quan, chịu sự giám sát và định hướng chuyên môn của Hội đồng quản trị thông qua Ủy ban Kiểm toán; thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán định hướng rủi ro được Hội đồng quản trị phê duyệt và không kiêm nhiệm công việc có thể phát sinh xung đột lợi ích.

Giao Ủy ban Kiểm toán giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ, phối hợp hoàn thiện hồ sơ nhân sự, phân công nhiệm vụ và cơ chế báo cáo. Giao người phụ trách Kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm theo định hướng rủi ro, trình Ủy ban Kiểm toán xem xét trước khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai sau khi được phê duyệt. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin, phối hợp kiểm toán và thực hiện các kiến nghị thuộc trách nhiệm điều hành.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận Kiểm toán nội bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0303523206 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM HOÀNG ANH