



Số/No.: 83 /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 01 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

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:

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 80/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC như sau:

Based on Board Resolution No.:80/2024/NQ-HĐQT dated 31/01/2024 of SMC Trading Investment Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of SMC Trading Investment Joint Stock Company as follows:

#### Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):

- Ông/Mr.: NGUYỄN HỮU KINH LUÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo/ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo/ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC kiêm chức vụ Phó TGD thường trực.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term. kể từ ngày 01/02/2024 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/02/2024

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/02/2024 tại đường dẫn: <https://smc.vn>

*This information was published on the company's website on 01/02/2024 (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**  
*Organization representative*  
*Người được ủy quyền CBTT*  
  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC**  
M.S.D.N. 0303522206  
C.P.  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH



**NGUYỄN NGỌC Ý NHI**

Số: 80/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực – Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung Biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 31/01/2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN 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:

Ông: **NGUYỄN HỮU KINH LUÂN**  
Sinh ngày: 01/01/1982  
CCCD số: 074082008090 Ngày cấp: 22/11/2021  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
HKTT tại: 146/14/25 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân – TV HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty TNHH Liên Doanh Ông Thép Sendo/ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC sẽ kiêm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC kể từ ngày 01/02/2024.

**Điều 2:** Giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân 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 Hữu Kinh Luân 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này được **05/05** thành viên HĐQT có mặt thống nhất thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC và Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ \***  
 (\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Tên Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương mại SMC  
 Mã chứng khoán: SMC  
 Ngày chốt: 31/01/2024

Stt/ No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Head office address</i>	Mối quan hệ đôi với công ty/ người nội bộ <i>Relationship with the company/ internal person</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm kết thúc còn liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan		Chủ tịch HĐQT				Anh			
	Nguyễn Đức Dũng						Em			
	Nguyễn Nghĩa Dũng		P.GD SMCK				Em			
	Nguyễn Thị Thắm Hương						Chị dâu			
	Nguyễn Anh Dũng		TP.CNTT				Em			
	Nguyễn Ngọc Trí An						Em dâu			
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi		Phó Chủ tịch				Mẹ			
	Nguyễn Cẩm Vân						Mẹ			
	Nguyễn Quốc Trí An		GD CVCX SMC				Chồng			

	Nguyễn Quốc Khang							Con			
	Nguyễn Khang Bình							Con			
	Nguyễn Ngọc Đăng Khoa	P.T.GD VSSC						Em			
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc							Em dâu			
	Nguyễn Minh							Bố chồng			
	Thái Thị Tài							Mẹ chồng			
	Nguyễn Quốc Bảo							Em chồng			
	Đỗ Thị Diệu Hiền							Em dâu			
	Nguyễn Thị Anh Thư							Em chồng			
	Nguyễn 3a Bắc							Em rể			
	Cty CP Thép Nam Kim							Tổ chức có LQ	18/06/2020		
<b>3</b>	<b>Kishimoto Hideki</b>		Thành viên HĐQT								
	Kishimoto Hiroshi							Bố			
	Kishimoto Michiyo							Mẹ			
	Kishimoto Michiyo							Vợ			
	Kishimoto Kaiza							Con			
	Kishimoto Masayoshi							Em			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Kinh Luân</b>		Thành viên HĐQT/P-6 TGD tương trực						01/02/2024		
	Trần Thị Lê							Mẹ			
	Nguyễn Thụy Như Quỳnh							Chị			
	Nguyễn Quý Chí Linh							Anh rể			
	Nguyễn Thụy Quỳnh Như							Em			
	Hùng Dương							Em rể			
<b>5</b>	<b>Vũ Anh Nguyễn</b>		Thành viên HĐQT								
	Ngô Mỹ Lạc							Mẹ			
	Yu Yunye							Vợ			
<b>6</b>	<b>Đặng Huy Hiệp</b>		TGD								
	Lê Thị Ngọc Thủy							Vợ			

	Dặng Lê Tú Quỳnh								Con					
	Dặng Lê Tú Anh								Con					
	Dặng Huy Hân								Cha					
	Phạm Thị Bảo								Mẹ					
	Dặng Thị Phương Hoàn								Chị					
	Dặng Huy Hoàn								Anh					
	Dặng Huy Hai								Anh					
	Dặng Thị Phương Hè								Chị					
	Dặng Huy Hân								Em					
	Dặng Thị Bích Vân								Em					
	Dặng Huy Khải								Em					
	Dặng Huy Dũng								Em					
	Hà Đức Thanh								Anh rể					
	Dặng Thị Phương Lan								Chị					
	Dặng Thị Ngân Hà								Em					
	Hoàng Phi								Em rể					
	Trần Bạch Yến								Em dâu					
	Trần Phương Bắc								Chị Dâu					
	Ngô Minh Vân								Anh rể					
	Nguyễn Thị Như Ai								Em dâu					
7	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu													
	Đào Ngọc Minh								Chồng					
	Đào Minh Anh								Con					
	Đào Châu Anh								Con					
	Đào Đình Ngọc								Ba chồng					
	Phạm Thị Liễu								Mẹ chồng					
	Đào Thị Ngọc Châu								Chị chồng					
	Đào Ngọc Thủy								Chị chồng					
8	Lê Thị Cẩm Tú													
	Lê Xuân Quang								Cha					
	Hoàng Thị Chiến								Mẹ					
	Nguyễn Vũ Tài Hà								Chồng					
	Lê Hoàng Minh								Anh					
	Lê Hoàng Sơn								Anh					

	Lê Huy Ngọc Diễm						Chị dâu						
	Lê Thị Cẩm Hà						Em						
	Nguyễn Duy Hòa						Cha chồng						
	Vũ Thị Thắm						Mẹ chồng						
	Nguyễn Vũ Duy Hải						Anh chồng						
9	<b>Đặng Thị Thu Trang</b>		Ban KS										
	Đặng Văn Tô		-				Cha						
	Võ Thị Ánh		-				Mẹ						
	Đặng Đình Nguyễn		-				Anh						
	Đặng Đình Trung		-				Em						
10	<b>Võ Thị Tố Ngân</b>		Ban KS										
	Nguyễn Văn Thành						Chồng						
	Võ Văn Sơn						Ba						
	Nguyễn Thị Bé						Mẹ						
	Võ Nguyễn Thành Nhân						Anh						
	Ngô Kim Phương						Chị dâu						
	Nguyễn Ngọc Mỹ Uyên						Con						
	Nguyễn Ngọc Nhã Uyên						Con						
	Nguyễn Mien						Cha chồng						
	Trần Thị Bàn						Mẹ chồng						
	Nguyễn Tin						Anh Chồng						
	Nguyễn Tường						Anh Chồng						
	Nguyễn Bàn						Anh Chồng						
	Nguyễn Thị Tâm						Chị chồng						
	Nguyễn Thị Tinh						Chị chồng						
	Nguyễn Thị Kim Duyên						Chị chồng						
	Nguyễn Văn Lành						Anh Chồng						
11	<b>Nguyễn Văn Lâm</b>		Kế toán trưởng										
	Nguyễn Thị Mai Trâm						Vợ						
	Nguyễn Nữ Hoàng Anh						Con						
	Nguyễn Thế Lương						Cha vợ						
	Đỗ Thị Ngọc Lương						Mẹ vợ						
	Nguyễn Thế Truyền						Anh vợ						
	Nguyễn Thị Như Mai						Chị vợ						
	Nguyễn Tài Trâm Anh						Em vợ						

	Nguyễn Thị Anh Thư						Em vợ		
	Nguyễn Thị Thu Hương						Em vợ		
	Nguyễn Thế Tuấn						Em vợ		
	Nguyễn Thị Hương Thảo						Em vợ		
	Nguyễn Thị Như Ma						Chị vợ		
	Nguyễn Thị Trâm Anh						Em vợ		
	Nguyễn Thị Anh Thư						Em vợ		
	Nguyễn Thị Thu Hương						Em vợ		
	Nguyễn Thế Tuấn						Em vợ		
	Nguyễn Thị Hương Thảo						Em vợ		
	HANWA Co., Ltd				3-9 Push-ti-mac-ti, 4-chome, Chuok-u, Caska, Nhật Bản		Cổ đông nắm giữ trên 10%		
12	Công ty TNHH SMC - Summit				KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cty liên doanh		
13	Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội				KCN Quang Minh, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội		Cty liên doanh		
14	Công ty TNHH Liên Doanh Ông Tiếp SENDO				KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cty liên doanh		
15	Công ty TNHH VSSC Steel Center				Đường N7, KCN Phú Mỹ II, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cty liên doanh		
16	Công ty TNHH SMC - Toami				KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu		Cty liên doanh		


  
**Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC**  
 Người đại diện theo pháp luật/ Chủ tịch HĐQT  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**  
 (Ký tên, đóng dấu)

  
**THỊ NGỌC LOAN**

