

Số: 09../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số09...../2026/BBH-HĐQT ngày 08../10/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 22/10/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 23/11/2026.... Công ty tổ chức kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sau thời hạn trên.
- Nội dung lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đăng ký thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP))

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, phòng/ban chuyên môn triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ THỊ THÙY LINH