

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 12021/CV-AAS
V/v NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ
chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 04-08-2021
Số: 018111

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.9769
- Fax: 024.3573.9779
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn Tài chính

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 03/08/2021 về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-NQ-HDQT-thong-qua-ke-hoach-to-chuc-hop-DHDCD-bat-thuong-2021/>.

Tôi 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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Số: 39../2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03.. tháng 08.. năm 2021

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

V/v: thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39../2021/BB-HĐQT ngày 03/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp: Ngày dự kiến họp theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc đầu tư mua tài sản cố định của Công ty;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cuộc họp; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật; Các công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.





Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

1. Thông tin Doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty CP Chứng khoán SmartInvest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh từng thời kỳ.

2. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Họp thảo luận thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

3. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty được tổ chức vào ngày 03 tháng 08 năm 2021 tại văn phòng số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Các thành viên dự họp, cách thức tham dự họp

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 thành viên dự họp trực tiếp, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: bà Lưu Bích Ngọc

Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp là 3 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên HĐQT tham dự họp đã cùng thảo luận về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với những nội dung cụ thể như sau:

5.1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2021

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp: Ngày dự kiến họp theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc đầu tư mua tài sản cố định của Công ty;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

5.2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cuộc họp; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật; Các công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua

Các thành viên HĐQT đã cùng biểu quyết thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo nội dung nêu tại Mục 5 với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên thì HĐQT Công ty đã thông qua việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký, ban hành các Nghị quyết có liên quan đến công việc như nêu trên.

7. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập đọc cho toàn bộ thành viên tham dự họp nghe và cho ý kiến.

Tất cả các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100% và cùng nhau ký thông qua Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chữ ký của chủ tọa và thư ký ghi Biên bản họp:

Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT



Lê Mạnh Cường

Thư ký ghi biên bản:

Lưu Bích Ngọc

