

Số: 51/2021/BB-AAS

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2021

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 4 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

- 1 Ông Nguyễn Đức Hiếu : Chủ tịch HĐQT
- 2 Ông Nguyễn Minh Dũng : Thành viên HĐQT
- 3 Ông Bùi Bảo Toàn : Thành viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Hiếu đã cử Ông Bùi Bảo Toàn làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT thông báo: HĐQT đã nhận được đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Một số nội dung khác.

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung nêu trên.



Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị HĐQT thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/3/2021.

Sau khi Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/3/2021. Giao cho Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÍ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

