

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
về việc thay đổi điều lệ công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 04/2018/BB/HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 24/08/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 26/08/2018.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thay đổi điều lệ công ty năm 2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền theo quy định.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU