

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN SMARTINVEST**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi Điều lệ của Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty năm 2018 *(Chi tiết xem theo file đính kèm)*.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thay đổi Điều lệ của Công ty. Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU