

-----***-----
Số: 01/2018/SISI/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- + Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 28/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Đại hội thông nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán năm 2018.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018.

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	% tăng
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	0
2	Doanh thu	50.000.000.000	429,62%



3	Lợi nhuận	10.000.000.000	408%
4	Cổ tức	3%	0

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất việc không phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 6: Thông qua việc nhận thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không nhận thù lao của năm 2017.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Minh Tuấn khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/10/2017.
- Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Đạt khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/10/2017
- Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Tý khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/03/2018.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Bảo Toàn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/10/2017.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/03/2018.
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Dũng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/03/2018.

Thông tin chi tiết:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hiếu
- CMND: 012214633 Ngày cấp: 17/06/2005 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 258, phố Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Họ và tên: Nguyễn Minh Dũng
- Số hộ chiếu: B3255515 Ngày cấp: 23/06/2009 Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
- Địa chỉ thường trú: Số 46/324 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

- Họ và tên: Bùi Bảo Toàn
- CMND: 036074000086 Ngày cấp: 09/05/2014 Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Duy Linh kể từ ngày 28/4/2018.
2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
 - Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Vấn đề 144 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.
 - Sau khi không có cổ đông nào đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị nhất trí 100% đề cử Ông Lê Đức Hoàng vào danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát. Thông tin chi tiết:

* Họ và tên: Lê Đức Hoàng

- Số CMND: 001079004609 Ngày cấp: 27/01/2015 Nơi cấp: CSĐKQL CT và DLQG VDC
- Địa chỉ thường trú: 4A4B TT ĐH KTQD, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 9: Thông qua Kế hoạch đăng ký Công ty đại chúng và giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nếu đủ điều kiện với nội dung sau:

1. Công ty sẽ tiến hành đăng ký công ty đại chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Đăng ký cổ phiếu trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nếu đủ điều kiện và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - a. Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
 - b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - c. Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu dự kiến trong Quý II năm 2018
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - a. Quyết định phương án, kế hoạch hồ sơ chi tiết để trở thành công ty đại chúng và thời gian cụ thể đăng ký công ty đại chúng.
 - b. Quyết định thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức.
 - c. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường Upcom hoặc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nếu đủ điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.



Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị của Công ty.

DHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế quản trị của Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty sửa đổi Quy chế quản trị nếu cần thay đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

DHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án mua trụ sở văn phòng cho Công ty với giá trị không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất khi tiến hành giao dịch theo quy định pháp luật.

Điều 12: Hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIỀU