

Số: 13./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 12./2019/BB-HĐQT ngày 15/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán thanh lý tài sản của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest với người có liên quan, cụ thể như sau:

- Bán thanh lý tài sản: Xe ô tô hiệu Landrover biển số 30E606.16
- Người mua (người có liên quan đến người nội bộ): Ông Lê Trường Giang – chồng bà Đào Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Giá trị bán thanh lý đã bao gồm thuế VAT: **4.300.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ ba trăm triệu đồng chẵn./).
- Số tiền thu được từ việc bán thanh lý tài sản này bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của công ty.
- Thời gian giao dịch: Trong tháng 5/2019

Điều 2: Ủy quyền cho Bà **Ngô Thị Thùy Linh - Tổng giám đốc** Công ty thực hiện việc đàm phán, thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán thanh lý tài sản trên với Ông Lê Trường Giang theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT**

