

Số: 01/2019/SISI/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 phút, ngày 26/06/2019

C. Địa điểm: Tầng 3, Số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2018;
 - Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện kế hoạch đăng ký Công ty



- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2019.
- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đức Hiếu Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Minh Dũng Thành viên
- Ông Bùi Bảo Toàn Thành viên

- Bà Đặng Thị Như Quỳnh Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thi Mơ Thành viên

- Ông Lê Trường Giang Trưởng ban
- Ông Hoàng Trung Hiếu Thành viên

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Lê Trường Giang** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (8h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 17.768.081 cổ phần, chiếm 57,32% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

2

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện 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 khi có đủ điều kiện

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2019

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 14 phiếu, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện 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

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v Phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 17.768.081 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu HCNS 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ



Đặng Thị Như Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Hiếu