

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Căn cứ:

- 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 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 26/06/2019;

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 hoạt động của HĐQT năm 2018

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

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: Vnd

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	% tăng
1	Vốn điều lệ	310.000.000.000	-
2	Doanh thu thuần	88.754.000.000	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	21.208.813.000	10%
4	Cổ tức	410 đồng/cổ phiếu	-

Điều 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 thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 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 thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính quý và năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán (TTP) không phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính khác cho năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

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

Đại hội thống nhất thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018. Lợi nhuận không phân phối sẽ được giữ lại phục vụ mở rộng và phát triển công ty.

Điều 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 thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc không nhận thù lao của năm 2018.

Điều 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 hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện với nội dung sau:

1. Bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với 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 hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký: Toàn bộ số cổ phiếu của cổ đông Công ty.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu dự kiến trong năm 2019
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời gian đăng ký giao dịch cổ phiếu chính thức.
 - 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 hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi đủ điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v phát hành trái phiếu không chuyển đổi năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành

Tổ chức phát hành	: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại trái phiếu phát hành	: Trái phiếu không chuyển đổi
Tổng giá trị trái phiếu phát hành	: Tối đa 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
Đối tượng phát hành	: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có năng lực về tài chính
Mục đích phát hành	: Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành
Thời điểm phát hành	: Dự kiến trong năm 2019
Kỳ hạn trái phiếu	: 1 năm

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo việc phát hành được thành công;
- Quyết định cụ thể về đối tượng phát hành, phương thức phát hành, các cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời điểm phát hành trái phiếu (trong năm 2019);
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần, phát hành một lần hoặc nhiều lần;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, công việc và thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

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

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi một số Điều trong Điều lệ của Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điểm e, khoản 1, Điều 22. Thẩm quyền của Đại hội	Quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty có giá trị từ 50% trở	Quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh của Công ty có giá trị từ 35% trở

đồng cổ đông	lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;	lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất;
Điểm b, khoản 2, Điều 27. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
Điểm h, khoản 2, Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua Hợp đồng mua bán, vay, cho vay và Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, trừ hợp đồng giao dịch của Công ty với người có liên quan quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;	Thông qua Hợp đồng mua bán, vay, cho vay và Hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, trừ hợp đồng giao dịch của Công ty với người có liên quan quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT V/v sửa đổi, ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, ban hành và áp dụng Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2019.

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 HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiếu