

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 95/2019/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 Tờ trình số 03/2019/TTr-HDQT ngày 14/06/2019 V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 26/06/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 95/2019/BB-HDQT ngày 18/07/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc – Bà Ngô Thị Thùy Linh ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với TTP.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiếu