

-----***-----

-----***-----

Số: 20 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán năm 2006 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 21...../2019/BB-HĐQT ngày 21/11/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đăng ký lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý IV năm 2019

Điều 2: Thống nhất niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý IV năm 2019

Điều 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: Ngày 25/11/2019

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Tổng Giám đốc đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Điều 5: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan
căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu VP.HĐQT,/.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

