

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOẢN SMARTINVEST

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

Số: 02/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 27/09/2021;

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 Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đvt: Vnd

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	200.000.000.000
2	Tỷ lệ chia cổ tức (Bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt)	30%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT V/v: Mua tài sản cố định làm trụ sở Công ty

- Tên tài sản: Tòa nhà Smart Invest
- Địa chỉ: Số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Mục đích mua: Làm trụ sở chính của Công ty
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn CSH của Công ty



