

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN 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 KHOÁN 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



Số: 02/2021/AAS/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Trụ sở chính: Tầng 2,3,4 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

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 64/GPĐC-UBCK ngày 06/08/2021.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 27/09/2021

III. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

IV. 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

V. 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 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;
 - Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT V/v: Mua tài sản cố định làm trụ sở Công ty
 - Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
 - Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT v/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT v/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và

- hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết;
 - + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

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 biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Lê Mạnh Cường | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Lê Đức Hoàng | Thành viên HĐQT – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Vũ Xuân Minh | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Hồ Thu | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang | Trưởng ban |
| - Ông Đinh Thái Sang | Thành viên |

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

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 bất thường 2021, tại thời điểm khai mạc (9h00 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 19 người, đại diện cho 57.800.598 cổ phần, chiếm 72,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nội dung phiên họp

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 biểu quyết trực tiếp.
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 biểu quyết trực tiếp.
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 biểu quyết trực tiếp.
4. **Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026** đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng

5. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Ông **Lê Mạnh Cường** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 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

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

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Vấn đề 6: Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

X. 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.

XI. 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: 02 phiếu, đại diện cho 57.800.598 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: 02 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Lê Mạnh Cường** - 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 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

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 57.800.598 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3 -
NG
PH
G K
RTIN
ĐA -

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

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 57.800.598 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 Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 57.800.598 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 Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 57.800.598 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 Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 02 phiếu biểu quyết, đại diện cho 57.800.598 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra: 02, tương ứng 57.800.598 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 02, tương ứng 57.800.598 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 02, tương ứng 57.800.598 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Trần Minh Tuấn	012174814	57.800.598	100%
2	Đỗ Thị Sâm	033184000065	57.800.598	100%
3	Phạm Minh Đức	012087340	57.800.598	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thông qua toàn văn tại Đại

hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty kết thúc vào 10h45' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Vũ Xuân Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Mạnh Cường

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Vũ Hồ Thu

