

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Số: 15/2021/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và  
dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong 06 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kết quả kinh doanh của công ty đến hết năm, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đối với năm tài chính 2021 và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Đơn vị: VNĐ

| 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%               |

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.



**Lê Mạnh Cường**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 16/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua việc mua tài sản cố định để làm trụ sở chính công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.
- Nhu cầu thực tế của Công ty

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch mua tài sản cố định để làm trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

- 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
- Giá trị mua: Căn cứ vào Chứng thư định giá được HĐQT phê duyệt, nhưng không vượt quá 245 tỷ đồng.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đàm phán giá trị chuyển nhượng tài sản, quyết định thời gian mua, các điều khoản, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và các văn bản khác liên quan đến việc mua tài sản như nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và lợi ích của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Cường**

Số: 17/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Đức Hoàng vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu trên 30% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 03 thành viên vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest.

Cổ đông có hai phiếu để thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, và (ii) phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo văn bản đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên, nhóm cổ đông đề cử 03 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể gồm các ông bà sau:

| STT | Tên thành viên được đề cử | CMND/CCCD/Hộ chiếu | Trình độ        |
|-----|---------------------------|--------------------|-----------------|
| 1   | Trần Minh Tuấn            | 012174814          | Tiến sỹ kinh tế |
| 2   | Đỗ Thị Sâm                | 033184000065       | Cử nhân kinh tế |
| 3   | Phạm Minh Đức             | 012087340          | Tiến sỹ luật    |

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.

Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Số: 18/2021/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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;
- Thực tế hoạt động và điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh Tổng Giám đốc sang chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị công ty sẽ bầu và chỉ định các chức danh cụ thể theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty tổ chức sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại các cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Cường**

Số: 19/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc 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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở thay đổi các quy định của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành 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 của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với các sửa đổi chính như sau:**

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về “Người đại diện theo pháp luật của Công ty”;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về “Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”;
- Xóa bỏ toàn bộ Điều 10 Điều lệ Công ty về “Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)”;
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị”;
- Sửa đổi Khoản 1, Khoản 4 Điều 58 Điều lệ Công ty về “Ngày hiệu lực”.

**2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, với các sửa đổi chính như sau:**

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”
- Xóa bỏ Khoản 4, Khoản 5 Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty về “Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị”
- Ban hành bổ sung Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.



3. **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với các sửa đổi chính như sau:**
- Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4 Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**”;
  - Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**”;
  - Xóa bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về “**Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**”;
4. **Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện, ký và ban hành 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 phù hợp quy định của pháp luật.**

(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 được đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 09 năm 2021, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 80.000.000 cổ phần tương đương 80.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 19 người, tương ứng với 57.800.598 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 1.660.798 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 2,08% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức ủy quyền là 56.139.800 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 70,17% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 22.199.402 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 27,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 72,25% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 05 phút ngày 27/09/2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.



**TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

*Lyng*

**LÊ TRƯỜNG GIANG**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2021, vào lúc 09 giờ 50 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 19 người, đại diện cho 57.800.598 cổ phần và chiếm 72,25% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 02 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 02 phiếu

**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**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

**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**



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

**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**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

**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**

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 02 phiếu
  - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 02 chiếm tỷ lệ: 100%
  - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
  - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%



Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Giang".

**LÊ TRƯỜNG GIANG**

**THÀNH VIÊN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sang".

**ĐINH THÁI SANG**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2021, vào lúc 10 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, được tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, 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.

**I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

- Số lượng phiếu bầu phát ra là: 02 phiếu, đại diện cho 57.800.598 cổ phần có quyền bầu cử.
- Số lượng phiếu bầu thu vào là: 02 phiếu, đại diện cho 57.800.598 cổ phần có quyền bầu cử.
- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số lượng phiếu bầu hợp lệ là: 02 phiếu

**Kết quả bầu cử như sau:**

| TT | Họ và tên      | Số CMND/CCCD | Số phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu/tổng số phiếu có quyền bầu cử tham dự họp |
|----|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 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)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, các ông/bà:

1. Ông **Trần Minh Tuấn**
2. Bà **Đỗ Thị Sâm**
3. Ông **Phạm Minh Đức**

Là những thành viên đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ TRƯỜNG GIANG**

**THÀNH VIÊN**



**ĐINH THÁI SANG**

