

Số: 01.09/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 ngày 27/09/2021
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hợp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.sisi.com.vn
- 6. Tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Địa chỉ: 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.

Điện thoại: (84-24) 3573 9769

Fax : (84-24) 3573 9779

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MANH CƯỜNG

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

Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Thời gian:

08h30 ngày 27/09/2021

Địa điểm:

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

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h20	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
09h20-09h30	Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTr - HĐQT V/v: Mua tài sản cố định làm trụ sở Công ty
09h30-09h35	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
09h35-09h40	Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr - HĐQT V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
09h40-09h45	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
09h45-10h00	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h00-10h20	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.
10h20-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-11h00	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h00-11h15	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức vào 8h30 ngày 27/09/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Địa chỉ: 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

Điện thoại: (84-24) 3573 9769

Fax: (84-24) 3573 9779

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Fax: (84-24) 3573 9779

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	Tổng cộng				



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 15/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 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



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 đề 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



Lê Mạnh Cường

**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



Lê Mạnh Cường

Số: 19/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 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”

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



Lê Mạnh Cường

