

Số: 03./2026/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày ..3...tháng ..3... năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 03./2026/BBH-HĐQT ký ngày 3./3./2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Triệu Tú Linh. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Triệu Tú Linh kể từ ngày 3./3./2026
- Bà Triệu Tú Linh có trách nhiệm bàn giao công việc thuộc trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Lưu Hương Trà. Cụ thể:

- Bổ nhiệm bà Lưu Hương Trà (CCCD số 001300036256 cấp ngày 12/01/2026 tại Bộ Công An) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 3./3./2026.
- Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bà Triệu Tú Linh, bà Lưu Hương Trà, các Phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ THỊ THÙY LINH