

NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10...../2026/BBH-HĐQT ngày 23.../10.../2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể như sau:

1. Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
2. Phiếu lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
3. Giấy ủy quyền (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
4. Tờ trình 12/2026/TTr-HĐQT về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 2. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, cụ thể như sau:

1. Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Lưu Hương Trà – Người kiểm phiếu
3. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên ban kiểm soát – Người giám sát kết quả kiểm phiếu

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, phòng/ban chuyên môn triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ THỊ THÙY LINH

