CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102111132
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-26 09:20:33
Foxit Reader Version: 9.7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2026/BBKP-AAS	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hôm nay, vào 13..h.00... ngày ..25../11../2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST** ("AAS/Công ty")
- Mã cổ phiếu: AAS
- Địa chỉ trụ sở chính: 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006 và các lần đăng ký sửa đổi, bổ sung khác tùy từng thời điểm
- Mã số doanh nghiệp: 0102111132

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bao gồm các thành phần sau:

1. **Trưởng ban kiểm phiếu**

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT

2. **Giám sát kiểm phiếu**

- Bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên Ban kiểm soát

3. **Người kiểm phiếu**

- Bà Lưu Hương Trà

III. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo nội dung Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026 của HĐQT (như tài liệu đính kèm).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 22/10/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 5.432 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 229.999.521 cổ phần, tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 5.432 phiếu, tương ứng với 229.999.521 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 34 phiếu, tương ứng với 144.964.861 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng với 144.964.775 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 86 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết tán thành: 144.964.775 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 63,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Theo kết quả kiểm phiếu, tỷ lệ tán thành đạt 63,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Do đó, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết về việc:

- Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể theo Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT (như tài liệu đính kèm).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi ..16.h.00. ngày ..25/11../2026.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản gốc, lưu tại trụ sở chính của Công ty./.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P: 38 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

NGÔ THỊ THÙY LINH

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	NGƯỜI KIỂM PHIẾU
BÙI THỊ QUỲNH ANH	LƯU HƯƠNG TRÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2026/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BBKP-AAS ngày ……25.11../2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung cụ thể theo Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- *Các cổ đông, Website Công ty;*
- *Các TV HĐQT, BKS*
- *Ban TGĐ*
- *Lưu: VT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

S.G.P: 38 - C.T
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Ngô Thị Thùy Linh