CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
SMARTINVEST SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 12/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026
Hanoi, 25.../..11./2026

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:
Date: 2026.11.25 13:38:08+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
THE BOARD OF DIRECTORS
SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest*; Pursuant to the Charter of SmartInvest Securities Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 10../2026/BBH-HĐQT ký ngày 25../11./2026/ *Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of SmartInvest Securities Joint Stock Company No..10 /2026/BBH-HĐQT dated 25../11./2026.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLVED

Điều 1: Bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Sâm (Số Căn cước công dân cấp ngày tại Bộ Công An) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Article 1. *To re-appoint Ms. Do Thi Sam (Citizen Identity Card No. issued on by the Ministry of Public Security) as Deputy General Director of SmartInvest Securities Joint Stock Company.*

Bà Đỗ Thị Sâm có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ms. Do Thi Sam shall have all the rights and obligations of the Deputy General Director in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thị Sâm, các Phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2. *The Board of Directors, the Board of Management, Ms. Do Thi Sam, and relevant departments and individuals of Company shall be responsible for implementing of this Resolution*

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

Nơi nhận/ Recipients::

- *Như Điều 2/ As stated in Article 2;*
- *Lưu VT/ For filing*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRWOMAN

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