CTCP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tòa nhà SmartInvest - Số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 243 573 9779 **Website:** https://aas.com.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Mục đích 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 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ("SmartInvest" hoặc "Công ty") 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.

II. Thông tin cổ đông lấy ý kiến

1. Tên Cổ đông:.....
2. Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.....
3. Ngày cấp: ..... Nơi cấp .....
4. Địa chỉ:.....
5. Số điện thoại:.....
6. Quốc tịch: .....
7. Đại diện/Người được ủy quyền (nếu có):.....
8. Văn bản ủy quyền số:.....
9. Số cổ phần sở hữu (tại ngày 22/10/2026):.....
10. Số phiếu biểu quyết:.....

III. Thông tin về Công ty

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: Giấy phép 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

Địa chỉ trụ sở chính: 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3573.9779 Fax: 024 3573 9779 Website: https://aas.com.vn

IV. Nội dung lấy ý kiến và phương án biểu quyết của cổ đông

STT	Nội dung lấy ý kiến cổ đông	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) như nội dung Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT đã nêu.			

Hướng dẫn cách thức biểu quyết

- *Đánh dấu "X" (hoặc "√") vào 01 trong 03 ô tại gồm: "Tán thành"; "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" tại các vấn đề lấy ý kiến để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng vấn đề.*
- *Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu "X" (hoặc "√") vào từ 02 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về AAS không đúng thời hạn quy định; (v) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.*
- *Trong trường hợp cả 03 ô tại các vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này thì được xem là không có ý kiến.*

V. Hình thức và Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm văn bản ủy quyền, nếu có) phải được gửi về Công ty trước **17h00 ngày 23/11/2026** theo các hình thức sau đây:

1. **Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (trong phong bì dán kín) theo thông tin:**
   Phòng dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
   Địa chỉ: Số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội
   Số điện thoại: 0243 573 9779
2. **Gửi thư điện tử:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bản chụp/quét đã ký, đóng dấu (nếu có) và đầy đủ các trang của Phiếu lấy ý kiến kèm văn bản ủy quyền (nếu có) gửi về Công ty qua thư điện tử: dvnhdt@aas.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng hình thức và thời hạn đã nêu trên. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu kèm theo không được gửi về Công ty theo đúng quy định thì được xem là Cổ đông không tham gia biểu quyết.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo quy chế tổ chức, kiểm phiếu và hướng dẫn thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại đường link: https://aas.com.vn

Trân trọng./.

Xác nhận của Cổ đông/
Người đại diện theo ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

NGÔ THỊ THÙY LINH