CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Số: /2026/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

DỰ THẢO

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 ……../2026/BBKP-AAS ngày …./…../2026;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán và 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 của 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

Ngô Thị Thùy Linh