

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Hôm nay, lúc 10 h 00 phút ngày 13 /10 /2020, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức cuộc họp để thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bùi Bảo Toàn – Thư ký HĐQT

1. Ông Nguyễn Đức Hiếu Chủ tịch HĐQT
2. Ông Bùi Bảo Toàn Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Dũng Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Chủ tọa cuộc họp. Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT nêu mục đích, lý do cuộc họp bao gồm nội dung cụ thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo soát xét bán niên 2020.
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK – GPHĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;



- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thông tin về người có liên quan;
- Hồ sơ tăng vốn của công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban và cá nhân liên quan chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT về vấn đề nêu trên.

C. Biểu quyết

Các thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 3/3 bằng 100%
- Không tán thành: 0/3 bằng 0%
- Ý kiến khác: 0/3 bằng 0%

D. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đã thông qua Biên bản về Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Bùi Bảo Toàn



Nguyễn Đức Hiếu

