

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

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

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Hiếu đã cử Ông Bùi Bảo Toàn làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT thông báo: HĐQT đã nhận được đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về vấn đề sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty để thông qua nội dung nêu trên.

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán : AAS
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do



(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2020**
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau

Sau khi Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán : AAS
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2020**
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau

Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÍ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



