

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

-----***-----

Số: 10./2020/NQ-AAS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 10./2020/BB-AAS ngày 24 / 11 / 2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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



Điều 2. Giao cho Người Đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

