

TV, NY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~163~~/2020/TB-AAS



THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769

Fax: 0243.5739779

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2020**

1. Lý do và mục đích

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Từ ngày **24/12/2020** đến 16h00 ngày **07/01/2021**
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
 - + Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty.
- Hồ sơ lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản gửi đến mỗi cổ đông đề nghị truy cập *website*: <https://www.sisi.com.vn/mucTinCongty>

Đề nghị Quý cổ đông gửi cho Công ty chúng tôi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *(Theo tài liệu đính kèm)* vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: smartstonghopcbtt@sisi.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HCNS.

17318

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC *gmm*



NGÔ THỊ THÙY LINH

Số: 08/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15. tháng 12. năm 20. 20

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi tại địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ym*

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):**.....
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**..... **cổ phần**
(Bằng chữ:.....)

2. Phần biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty tại địa điểm mới có địa chỉ: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
2	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty			

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu **X** hoặc dấu **✓** vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.



Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
(Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, cụ thể như sau:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi tại địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi tại địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực

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 Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Hà Nội, ngày 15. tháng 12. năm 2020

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.
2. Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức; có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2020.
3. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.
4. Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
 - Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và
 - Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
5. Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu lấy ý kiến không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
 - Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
 - Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;