

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

Hôm nay, lúc 16h00 phút ngày 31/03/2020, Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest; Địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 Thành viên, cụ thể như sau:

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

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư kí cuộc họp: Ông Bùi Bảo Toàn

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 việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Huy là thành viên Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

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:

- Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Huy là thành viên Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Cụ thể vấn đề cần thông qua như sau:

Vấn đề: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Huy là thành viên Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 31/03/2020. Ông Nguyễn Thế Huy thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Thông tin chi tiết:

- Họ và tên: Nguyễn Thế Huy
- Số CMTND: 036094001963, ngày cấp: 28/08/2019, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 42 ngõ 94 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, 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 cổ phần 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 cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã thông qua Nghị quyết liên quan đến việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Huy là thành viên Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày/...../2020.

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

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU