

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2020, tại trụ sở 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 ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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:
- Ông Nguyễn Đức Hiếu thông báo: HĐQT đã nhận được đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua các vấn đề sau:
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - + Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Một số vấn đề khác.
 - Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua các nội dung nêu trên.
 - Cụ thể các vấn đề cần thông qua như sau:



Vấn đề 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020.

Vấn đề 2: Giao cho Bà Ngô Thị Thùy Linh – Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT về các 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 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

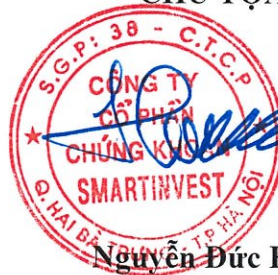
Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Bùi Bảo Toàn

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Hiếu

