

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 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 việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.

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:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2020/SMARTSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2020;
- Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.
- Cụ thể các vấn đề cần thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Vấn đề 2: Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trên thị trường UPCOM, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest



- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng
- Thời gian đăng ký: dự kiến Quý III năm 2020

Vấn đề 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày 18/11/2020

Vấn đề 4: Thống nhất ủy quyền cho Bà **Ngô Thị Thùy Linh** – Tổng giám đốc đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

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 đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM.

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

