

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của bộ phận quan hệ cổ đông.

Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2021, vào lúc 16 giờ 00 phút, tại phòng họp Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà: Trần Thị Thúy – Trưởng ban
2. Bà: Phạm Phương Ly – Thành viên
3. Ông: Vũ Mạnh Hưng – Thành viên

Dưới sự chứng kiến của Bà: Đào Thanh Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Kết quả như sau:

**1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**

Tên Công ty: 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, Hà Nội

Điện thoại: 024 3573 9769

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

**2. Mục đích lấy ý kiến:**

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty.

**3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 2258 phiếu, đại diện cho 31.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

**Vấn đề 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.**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 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.**

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 4. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và Luật Doanh nghiệp 2020.
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest không được thông qua cụ thể:
  - + Điều 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; *Không thông qua do tổng số 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (dưới 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành).*
  - + 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; *Không thông qua do tổng số 12 phiếu, đại diện cho 9.877.469 cổ phần, tương đương 31,86% số cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (dưới 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành).*



Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 17...giờ 30...phút cùng ngày.  
Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, hành chính nhân sự và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (www.sisi.com.vn).



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**Trần Thị Thúy**  
Trưởng ban

**Phạm Phương Ly**  
Thành viên

**Vũ Mạnh Hưng**  
Thành viên

NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

**Đào Thanh Huyền**  
Trưởng Ban kiểm soát