

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *18*/2021/CV-AAS

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

V/v biên bản kiểm phiếu xin ý kiến
ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản không được thông
qua liên quan đến việc thay đổi địa
điểm đặt trụ sở công ty



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST.
- Địa chỉ 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
- Fax: 024.3573.9779
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn Tài chính

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản không được thông qua liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-bien-ban-kiem-phiieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-khong-duoc-thong-qua-lien-quan-den-viec-thay-doi-dia-diem-dat-tru-so-cong-ty/>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lưu Bích Ngọc

72800

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.giờ30.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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST**

PHỤ LỤC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(DHDCCD theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Tháng 12/2020)

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 31.000.000 cổ phần

Số TT	Họ và tên cổ đông có quyền biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Phiếu lấy ý kiến thu về hợp lệ				Phiếu ý kiến thu về không hợp lệ	
			Vấn đề biểu quyết 1		Vấn đề biểu quyết 2		Số cổ phần	Lý do không hợp lệ
			Tán thành	Không tán thành	Tán thành	Không tán thành		
1	Nguyễn Tùng Lâm	890,000	890,000		890,000			
2	Vũ Hải Anh	1,010,500	1,010,500		1,010,500			
3	Ngô Thị Thùy Linh	1,660,798	1,660,798		1,660,798			
4	Nguyễn Đức Hiếu	1,639,265	1,639,265		1,639,265			
5	Nguyễn Hoàng Vinh	1,209,091	1,209,091		1,209,091			
6	Trình Hùng Ngọc	1,121,818	1,121,818		1,121,818			
7	Bùi Quang Minh	1,104,546	1,104,546		1,104,546			
8	Nguyễn Trà Ly	1,177,451	1,177,451		1,177,451			
9	Nguyễn Thanh Xuân	5,000	5,000		5,000			
10	Lê Đỗ Khang	50,000	50,000		50,000			
11	Nguyễn Thị Dung	6,000	6,000		6,000			
12	Trần Ngọc Thiện	3,000	3,000		3,000			
Cộng		9,877,469	9,877,469		9,877,469			
Tỷ lệ % trên tổng số CP có quyền biểu quyết		31.86	31.86		31.86			

Ghi chú:

Vấn đề biểu quyết 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
 Vấn đề biểu quyết 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



NGƯỜI LÀM SÁT KIỂM PHIẾU



Đào Thanh Huyền

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Thúy
Trưởng ban

.....
Trần Thị Thúy
.....

Phạm Phương Ly
Thành viên

.....
Phạm Phương Ly
.....

Vũ Mạnh Hưng
Thành viên

.....
Vũ Mạnh Hưng
.....

