

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

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở 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. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức cuộc họp để thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT

Thư kí cuộc họp: Bà Lưu Bích Ngọc

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

1. Ông Lê Mạnh Cường: Thành viên HĐQT
2. Bà Ngô Thị Thùy Linh: Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Đức Hoàng: Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, 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 bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.



DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

A. Chủ tọa cuộc họp, Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT nêu mục đích, lý do cuộc họp bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

Vấn đề: Thống nhất bầu ông Lê Mạnh Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên 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:

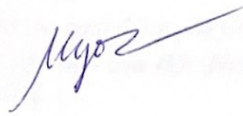
- Tán thành: 3/3 bằng 100%
- Không tán thành: 0/3 bằng 0%
- Ý kiến khác: 0/3 bằng 0%

D. Như vậy cuộc họp HĐQT đã thông qua vấn đề liên quan đến việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản này được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại và được toàn thể các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp nhất trí thông qua toàn văn./.

Biên bản họp HĐQT gồm (02) trang và được lập thành (02) bản gốc bằng tiếng Việt, có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 04 năm 2021.

THƯ KÍ



LƯU BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA



LÊ MẠNH CƯỜNG

