

Số: 24./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 01/2021/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Biên bản họp số 24./2021/BB-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH CƯỜNG

