

Số: 33/2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 21/07/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư, cụ thể như sau:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 310.000.000.000 VNĐ (Ba trăm mười tỷ đồng).
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 490.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng: 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng).
  - Tổng số cổ phần: 80.000.000 cổ phần
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
- Thời điểm thay đổi vốn: 19/07/2021

**Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:**

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 44/UBCK-GPĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư, thống nhất sửa đổi nội dung Khoản 3, Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

**2.1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:**

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng +Số 31+33+35+37 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35739769
- Fax: 024.35739779
- Website: www.sisi.com.vn”

**2.2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty như sau:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”



**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết văn bản, tài liệu và hoàn tất mọi thủ tục có liên quan đến công việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều Lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung nêu trên trong Điều Lệ hiện hành của Công ty.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Ngô Thị Thùy Linh và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Mạnh Cường**

