

Số: 39./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03. tháng 08. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

V/v: thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39./2021/BB-HĐQT ngày 03/08/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức họp: Ngày dự kiến họp theo thông báo của Công ty.
- Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Thay đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc đầu tư mua tài sản cố định của Công ty;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian và địa điểm họp chính thức sẽ được Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gửi Thông báo mời họp tới các cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cuộc họp; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật; Các công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Mạnh Cường

