

Số:/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 25/03/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (VNĐ)	KH năm 2024 (VNĐ)	KH 2024 / TH2023
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	[...]	[...]
2	Tổng doanh thu hoạt động	[...]	[...]	[...]
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	[...]	[...]	[...]
4	Lợi nhuận sau thuế	[...]	[...]	[...]
5	Cổ tức	15%	[...]	[...]

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn [...] là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên trong năm 2024.

Trong trường hợp Công ty [...] không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	[...]
1	Chi trả cổ tức năm 2022	[...]
2	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức 2022	[...]
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	[...]
1	Chia cổ tức năm 2023 bằng [...] ([...]/VĐL)	[...]
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	[...]

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2023.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng).
 - Phản vốn điều lệ tăng thêm: 1.199.999.690.000 VNĐ (Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ sau tăng: 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
 - Thời điểm thay đổi vốn: 15/08/2023.
 - Mục đích sử dụng vốn trước khi thay đổi:
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường:

- 400.000.000.000 đồng;
- + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
- Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 18/9/2023:
- + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
 - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
2. Thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:
- Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
 - Phần vốn điều lệ tăng thêm: 299.995.520.000 VNĐ (Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
 - Vốn điều lệ sau tăng: 2.299.995.210.000 VNĐ (Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng).
 - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 15/11/2023.

Điều 10: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ THỊ THÙY LINH