

TỜ TRÌNH

V/v: Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2025:

- Ngày 17/07/2023, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT lập Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), ngày chốt danh sách là ngày 19/07/2023. Tuy nhiên sau thời điểm chốt danh sách, HĐQT nhận thấy đây chưa phải thời điểm hợp lý nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sang năm 2025.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ngày 13/09/2024, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 18/2024/AAS/NQ-HĐQT triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên HĐQT nhận thấy đây chưa phải thời điểm phù hợp để triển khai Phương án. Do đó, ngày 12/11/2024 HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐQT tạm dừng triển khai việc trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu nêu trên. Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục tạm dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua trong năm 2025.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện và sửa đổi Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông

thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 (Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ) như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung sửa đổi
Thời gian phát hành dự kiến	Dự kiến trong năm 2024, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu	Dự kiến trong năm 2025, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu

5. Thông qua việc dừng thực hiện thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024.
6. Thông qua việc dừng thực hiện việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đồng Tiến theo Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-AAS ngày 16/04/2024 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

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

(Đã ký)

Ngô Thị Thùy Linh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.