

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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.
- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hết hạn tại đại hội cổ đông năm 2026 đồng thời Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của 02 thành viên. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Bà Đỗ Thị Sâm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 do có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/02/2026
2. Bà Đào Thị Lệ Thanh: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 do có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát ngày 26/02/2026

II. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 05 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 01 người
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ.

III. Thông qua đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Bà Ngô Thị Thùy Linh: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;
2. Ông Trần Minh Tuấn: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;

3. Ông Lê Mạnh Cường: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;
4. Ông Phạm Minh Đức: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử;
5. Ông Lê Quang Chung: Nhóm cổ đông công ty giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
6. Bà Triệu Tú Linh: Nhóm cổ đông công ty giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Bản giới thiệu tóm tắt thông tin về danh sách ứng viên nêu trên được gửi đến quý cổ đông trong tài liệu đại hội. Ngoài ứng viên được đề cử nêu trên thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(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.