CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: 07/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2023 - 2025

***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 (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trả cổ tức các năm 2023 - 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

- Hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức của các năm 2023 - 2025 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 34.499.928 cổ phiếu (tương đương 344.999.280.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2023 - 2025 *(Phương án phát hành đính kèm)*.
2. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2026, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: - *Như trên;* - *HĐQT, BTGĐ, HCNS.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **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.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.

STAY HUNGRY FOR SUCCESS

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 - 2025

HÀ NỘI, THÁNG 03/2026

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - 2025, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - 2025

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 229.999.521 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 15 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 34.499.928 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 344.999.280.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 344.999.280.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - 2025
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 1.255*15% = 188,25 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 188 cổ phần, số cổ phần lẻ (0,25 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu

sung; đăng ký giao dịch bổ sung	trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật**;**
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn Điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu: HĐQT, HCNS.*

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.