

Số: 40./2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 29/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đối với ông Lê Mạnh Cường kể từ ngày 29/09/2021. Ông Lê Mạnh Cường tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đối với bà Ngô Thị Thùy Linh kể từ ngày 29/09/2021.

Điều 3: Bầu bà Ngô Thị Thùy Linh làm chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 29/09/2021.

Bà Ngô Thị Thùy Linh có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Bầu ông Trần Minh Tuấn làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 29/09/2021.

Điều 5: Bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường làm Tổng Giám đốc của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 29/09/2021. Nhiệm kỳ của ông Lê Mạnh Cường là 05 năm, kể từ ngày 29/09/2021.

Ông Lê Mạnh Cường có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi các chức danh chủ chốt của Công ty như nêu trên tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh chủ động quyết định mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật



của Công ty đến khi Công ty nhận được Giấy phép điều chỉnh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Ông Trần Minh Tuấn, Ông Lê Mạnh Cường, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Cường

