

Số: 01/09/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: 07-09-2021  
Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest



**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 27/09/2021
2. **Địa điểm:** Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.sisi.com.vn](http://www.sisi.com.vn)
6. **Tham dự Đại hội:**  
Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Địa chỉ: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 Ngõ  
180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3573 9769

Fax : (84-24) 3573 9779

**Trân trọng thông báo./.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH CƯỜNG



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37  
Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax: (84-24) 3573 9779



### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Thời gian: 08h30 ngày 27/09/2021  
Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00-09h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05-09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10-09h15	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h15-09h20	Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr - HĐQT V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021
09h20-09h30	Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTr - HĐQT V/v: Mua tài sản cố định làm trụ sở Công ty
09h30-09h35	Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTr - HĐQT V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
09h35-09h40	Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr - HĐQT V/v: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty
09h40-09h45	Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr - HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
09h45-10h00	Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội
10h00-10h20	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề khác - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu.
10h20-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-11h00	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h00-11h15	Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới
11h15-11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội