

Số: 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 28/03/2022;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	800.000.000.000	5.000.000.000.000	525
2	Tổng doanh thu hoạt động	958.499.341.053	1.200.000.000.000	25,2
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	472.037.352.578	600.000.000.000	27,11
4	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459	480.000.000.000	27,09
5	Cổ tức	50%	30% (tiền mặt hoặc cổ phiếu)	-40

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	409.687.250.128
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	31.990.409.669
2	Năm 2021	377.696.840.459
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	400.000.000.000
1	Chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (50%/VĐL)	400.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	9.687.250.128

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Kế hoạch năm 2022, Đại hội thống nhất thông qua không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: Dự kiến 80.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 40.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 400.000.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 400.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
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 $1.255 \times 0,5 = 627,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 627 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 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 đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) 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/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm

- lưu ký chứng khoán Việt Nam/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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/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.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Đại hội thông nhất thông qua việc Phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

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
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 80.000.000 cổ phiếu
Phương thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 80.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	: 800.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Nguyên tắc xác định giá chào bán	- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest: Giá thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 15/02/2022 tới ngày 28/02/2022) là 29.050 đồng/cổ phiếu. - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo BTC kiểm toán năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021: 15.178 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 800.000.000.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến trong năm 2022, 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.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
- Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Chào mua công khai : Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
- Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô

8
ON
3
N
AF
E

vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 30% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều

chính phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 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/dăng ký kinh doanh của Công ty (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành nếu thấy cần thiết; ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội thống nhất thông qua việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty với các nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2022	: Tăng thêm dự kiến 3.000.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm 300.000.000 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm phát hành.
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
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 300.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 3.000.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật. Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của AAS. Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	<p>: Theo Danh sách đính kèm Phương án này.</p> <p>Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên.</p> <p>Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.</p>
Thời gian phát hành dự kiến	<p>: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022. Sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.</p>
Hạn chế chuyển nhượng	<p>: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.</p>
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	<p>: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>
Mục đích chào bán	<p>: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.</p>
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành	<p>: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động</p>

công như dự kiến

không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu

không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 30% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 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 (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu



Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội thống nhất thông qua việc Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trên thị trường Upcom;
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mã chứng khoán: AAS;
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết;
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) Xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) Quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) Quyết định và thực hiện tất cả

các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu trên thị trường Upcom và niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể của tờ trình đính kèm Nghị quyết này nội dung thể hiện theo tờ trình.

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Đại hội thống nhất thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản nội dung thể hiện theo tờ trình.

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội thống nhất thông qua việc thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh nội dung thể hiện theo tờ trình.

Điều 15: Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty nội dung thể hiện theo tờ trình.

Điều 16: Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Đại hội thống nhất thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật nội dung thể hiện theo tờ trình

Điều 17: Thông qua thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung

Thành viên có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Hải Minh, CCCD 040180020320
- Bà Đào Thị Lệ Thanh, CMND 197324270

Điều 18: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 01/2022/AAS/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

I. Thông tin doanh nghiệp: 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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 22/GPĐC-UBCK ngày 21/02/2022.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 28/03/2022

III. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021;
- Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021;



- Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản.
- Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty
- Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật
- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 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*

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Minh Tuấn | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Sâm | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Đức | Thành viên HĐQT – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Vũ Xuân Minh | Trưởng ban |
| - Bà Triệu Tú Linh | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang | Trưởng ban |
| - Ông Đinh Thái Sang | Thành viên |

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông **Lê Trường Giang** báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (9h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện cho 66.247.698 cổ phần, chiếm 82,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Bà **Ngô Thị Thùy Linh** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản.

38
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
Q.Đ.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty.

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Vấn đề 17: Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

X. Tiến hành biểu quyết

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

XI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông **Lê Trường Giang** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Bà **Ngô Thị Thùy Linh** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

(Ban kiểm phiếu đã tách 389.000 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa chỉ địa điểm đặt trụ sở của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua Tờ trình số 14/2022/TTr-HĐQT V/v bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra: 08, tương ứng 66.247.698 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 08, tương ứng 66.247.698 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 08, tương ứng 66.247.698 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Hoàng Thị Hải Minh	040180020320	66.247.698	100%
2	Đào Thị Lệ Thanh	197324270	66.247.698	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc vào ...h...’ cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Vũ Xuân Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Triệu Tú Linh



