

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 /11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27./2023/AAS/BB-HĐQT ngày 22./11./2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 29.999.995 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát hành thêm)
- Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền: 15/11/2023
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 29.999.552 cổ phiếu
- Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 443 cổ phiếu, trong đó bao gồm:
 - + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần: 10 cổ phiếu
 - + Số cổ phiếu lẻ: 433 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 229.999.521 cổ phiếu

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn ở Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thành công và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, bà Ngô Thị Thùy Linh, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Ngô Thị Thùy Linh