

Số: 01/2023/AAS/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- **Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số:** 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.
- **Mã số Doanh nghiệp:** 0102111132 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 13/12/2006.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 phút, ngày 12/06/2023

III. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 220+222+224 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 2022;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm

soát;

- Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021
- Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty
- Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
- Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
- Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
- 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 |

2. Ban thư ký

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Triệu Tú Linh | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Hồ Thu | 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 tiên 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 2023, tại thời

điểm khai mạc (9h30phút), 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 24 người, đại diện cho 59.043.846 cổ phần, chiếm 73,8% 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 2022

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Vấn đề 16: 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 có một số góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch trả cổ tức của Công ty và đã được đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

1. Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 được thực hiện trong Quý I/2023, thời điểm thị trường không khả quan và khi công ty chưa nhận được chấp thuận về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng như việc tăng vốn. Kế hoạch tăng vốn sau khi được Cơ quan Nhà nước chấp thuận dự kiến trong Quý 4/2023, sau đó công ty mới có thể sử dụng số tiền tăng vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ trình việc thay đổi Kế hoạch kinh doanh năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ngoài ra, Công ty có định hướng phát triển mảng sản phẩm liên quan đến công nghệ để mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ hiện đại và phát triển nhất.

2. Liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Trong năm 2023 sẽ thực hiện 2 đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2021 và 2022 lần lượt với tỷ lệ là 50% và 15%. Các cơ quan Nhà nước cũng đã có những chính sách tài khóa tích cực nhằm hỗ trợ, phát triển thị trường. Việc biến động giá trên thị trường là ngắn hạn, còn các Nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào Công ty là hoạt động dài hạn. Vì vậy, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng và cam kết việc chào bán cổ phiếu tăng vốn sẽ thành công.

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 phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 59.043.846 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 73,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số cổ phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 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 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 58.365.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,85 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.043.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 59.008.745 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tham gia biểu quyết.

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

- Số phiếu phát ra: 24, tương ứng 59.043.846 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 22, tương ứng 59.043.745 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 22, tương ứng 59.043.745 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	Bùi Thị Quỳnh Anh	0261900001812	58.865.745	99,7%
2	Nguyễn Thị Hồng Trung	042180010473	59.221.745	100,3%

(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 2023 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 2023 của Công ty kết thúc vào 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Triệu Tú Linh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Vũ Hồ Thu

Số: 01/2023/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 12/06/2023;

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 2022

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	KH năm 2023	KH 2023/ TH2022
1	Vốn điều lệ	800.000.000.000	2.300.000.000.000	287,50%
2	Tổng doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017	922.787.973.496	75,23%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	399.119.669.322	105.385.061.848	26,40%
4	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192	84.603.725.432	26,53%
5	Cổ tức	-	-	

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 báo cáo tài chính bán niên trong năm 2023.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, Ban kiểm soát kính đề nghị ĐHĐCĐ 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% vốn điều lệ. Nội dung chi tiết đính kèm Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2022.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT V/v Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT V/v Không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đại hội thống nhất thông qua việc không tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty năm 2021 theo Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT



Đại hội thống nhất thông qua việc thay đổi Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 15: Thông qua nội dung Tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 16: Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

Stt	Họ và tên	Số CMT/CCCD	Trình độ
1	Bùi Thị Quỳnh Anh	0261900001812	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Hồng Trung	042180010473	Thạc sỹ

Điều 17: 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