

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Báo cáo Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 309/2023/BC-AAS ngày 15/8/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2023/BB-HĐQT ngày 21./.../2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 800.000.000.000 VNĐ (Tám trăm tỷ đồng).
- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 1.199.999.690.000 VNĐ (Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng: 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi chín nghìn đồng).
 - Tổng số cổ phần: 199.999.969 cổ phần
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thời điểm thay đổi vốn: 15/08/2023

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

Căn cứ kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thống nhất sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty, cụ thể:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.999.999.690.000 VNĐ (Một nghìn chín trăm chín mươi



chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 199.999.969 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết văn bản, tài liệu và hoàn tất mọi thủ tục có liên quan đến công việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều Lệ sửa đổi đã được cập nhật nội dung nêu trên trong Điều Lệ hiện hành của Công ty.

Điều 4. 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thị Thùy Linh


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
S.G.P. & C.T.C.P
T.P HÀ NỘI