

Số: 21../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2023

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ngày 18/09/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022, cụ thể như sau:

Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022 và Nghị quyết HĐQT số 69/2022/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2022 thông qua. Chi tiết như sau:

a) Phương án sử dụng vốn đã được thông qua:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 80.000.000 cổ phiếu là 800.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 160.000.000.000 đồng;

b) Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 80.000.000 cổ phiếu là 800.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;



- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
 - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 160.000.000.000 đồng;
- c) Chi tiết thay đổi:
- Chuyển 160.000.000.000 đồng dự kiến bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chuyển thành tiền bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán.
 - Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là: 160 tỷ đồng, chiếm 20% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Đ. Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI

gửi



Ngô Thị Thùy Linh

