

**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22./2023/AAS/BB-HĐQT ngày 27/09/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	199.999.969 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	199.999.969 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	29.999.995 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):	299.999.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)
Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
Phương thức phát hành:	Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
Nguồn vốn thực hiện:	Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm



- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ THỊ THÙY LINH**

