

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Tình hình nhân sự

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên. Ông Lê Đức Hoàng vì lý do cá nhân đã xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và ngoài những thành viên cũ như bà Ngô Thị Thùy Linh và ông Lê Mạnh Cường, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 27/09/2021, Hội đồng Quản trị công ty đã bầu bổ sung 03 thành viên mới là: ông Trần Minh Tuấn, ông Phạm Minh Đức và bà Đỗ Thị Sâm. Trong đó, ông Phạm Minh Đức là thành viên HĐQT độc lập không điều hành, đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để đảm bảo độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Cũng vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trên, ông Lê Mạnh Cường đã thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty, bà Ngô Thị Thùy Linh được bầu làm Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm đối với chức danh Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này nhằm phân công lại nhiệm vụ, tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc không chỉ nhằm hướng tới kiện toàn mô hình quản trị công ty theo chuẩn mực hiện đại mà còn được kỳ vọng các nhân sự sẽ giúp SmartInvest tập trung tăng trưởng trong dài hạn, đẩy mạnh phát triển mang tới những giá trị tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và nhân viên công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 5 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 03 thành viên HĐQT điều hành. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2021, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	49.2021/NQ-AAS	18/01/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường
2	51/2021/NQ-AAS	04/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	18/2021/QĐ-HĐQT	02/04/2021	Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	19/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
5	61/2021/NQ-HĐQT	06/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Lê Mạnh Cường
6	20/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Ngô Thị Thùy Linh
7	22/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Bảo Toàn
8	23/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
9	24/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
10	25/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
11	21/2021/QĐ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
12	27/2021/NQ-HĐQT	23/06/2021	Thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh
13	31/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
14	32/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
15	33/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Giao và ủy quyền công việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

16	163/2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
17	36/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu
18	37/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ
19	178/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
20	39/2021/NQ-HĐQT	03/08/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
21	40/2021/NQ-HĐQT	29/09/2021	Thay đổi một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của công ty
22	47/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu
23	48/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu
24	49/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc mua trái phiếu
25	50/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Thông qua việc đầu tư mua trái phiếu
26	142/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu
27	146/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu
28	160/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Thông qua giao dịch trái phiếu

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Tiểu ban trực thuộc HĐQT (Hội đồng đầu tư) trong năm qua cũng đã được thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng để giúp HĐQT trong việc quản trị các lĩnh vực đặc thù.

4. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh Đại dịch Covid-19 để đề ra các giải pháp phù hợp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Ban Tổng Giám đốc và sự nỗ lực của các bộ phận, hoạt động của SmartInvest được HĐQT đánh giá thành công vượt bậc và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;

IG
PH.
GKI
ITIN
A

- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên điều hành

Trong năm 2021, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2021.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

- Trong năm 2021, Công ty hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng/giảm
1	Doanh thu hoạt động	958.499.341.053	503.504.978.672	90,4
2	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459	3.368.486.494	11.112,7
3	Chi phí hoạt động	470.354.508.676	492.182.393.249	-4,4
4	Chi phí quản lý	13.767.647.915	6.494.355.254	112

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao của năm 2021.

Tiền lương của Ban Tổng giám đốc năm 2021 là 320.070.000 đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán TPP, trụ sở tại Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Trong năm 2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 27/09/2021. Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- + Thông qua Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ chia cổ tức trong kế hoạch kinh doanh năm 2021;

- + Thông qua Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT V/v: Mua tài sản cố định làm trụ sở Công ty. Tuy nhiên việc mua tài sản chưa được thực hiện trong năm qua nguyên nhân do Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành đàm phán với đối tác nhưng hai bên chưa thống nhất được mức giá chuyển nhượng tài sản;
- + Thông qua Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT V/v Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- + Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Cùng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên TTCK để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực đã xác định.
- Phát triển công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu hoàn toàn chủ động, làm chủ về công nghệ đảm bảo được tính linh hoạt, ổn định, an toàn của hệ thống.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG HỮU TÍCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Đ. B. T. P. H. N. O. I.

Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: ĐHĐCĐ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (Công ty) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán SmartInvest gồm có 03 thành viên:

- Bà Lê Thị Bích Tuyên – Trưởng ban
- Bà Đào Thanh Huyền – Thành viên
- Bà Bùi Thị Quỳnh Anh – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	60/2021/BB-BKS	09/04/2021	Họp định kỳ
2	139/2021/BB-BKS	12/11/2021	Thay đổi trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ vào quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các Nghị quyết của HĐQT.
- Nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Thực hiện giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Tham gia ý kiến với Công ty Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc kiểm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 trước khi công bố.

3. Đánh giá nỗ lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ



pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của SmartInvest. Trong năm 2021, BKS không nhận thù lao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực, con người và cạnh tranh gay gắt trên thị trường chứng khoán, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp đúng đắn kịp thời, cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót nghiêm trọng xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2021 theo báo cáo tài chính như sau:
- Về kết quả kinh doanh

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu hoạt động	958.499.341.053
2	Chi phí hoạt động	470.354.508.676
3	Chi phí quản lý	13.767.647.915
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	472.037.352.578
5	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459

- Về tài sản công ty:

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tài sản ngắn hạn	1.639.392.865.127
2	Tài sản dài hạn	6.159.198.248

3	Tổng cộng tài sản	1.645.552.063.375
---	-------------------	-------------------

- Vốn chủ sở hữu: 800.000.000.000 đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành khác năm 2021:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Các quyết định ban hành do Ban Tổng Giám đốc trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đều có các báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị để có những chỉ đạo xử lý phù hợp.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

5. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

6. Các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên HĐQT, TGD, người điều hành khác và những người liên quan:

Không có.

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Đơn vị: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% tăng/giảm
1	Vốn điều lệ	800.000.000.000	5.000.000.000.000	525
2	Tổng doanh thu hoạt động	958.499.341.053	1.200.000.000.000	25,2
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	472.037.352.578	600.000.000.000	27,11
4	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459	480.000.000.000	27,09
5	Cổ tức	50%	30% (tiền mặt hoặc cổ phiếu)	-40

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, với một số nội dung chi tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị (vnd)
1	Doanh thu hoạt động	958.499.341.053
2	Lợi nhuận sau thuế	377.696.840.459
3	Chi phí hoạt động	470.354.508.676
4	Chi phí quản lý	13.767.647.915

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán TTP đã theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.sisi.com.vn>.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh

Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2022.

2. Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán TTP không phù hợp, HĐQT 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 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021, Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
2. Kế hoạch năm 2022, để tập trung nguồn lực tài chính phát triển các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2021 của Công ty với các nội dung như sau:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh đến ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, dự kiến là 40.000.000 cổ phiếu (tương đương 400.000.000.000 đồng).

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022, sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180
Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



SMART INVEST
Stay Hungry for Success

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

HÀ NỘI, THÁNG 03/2022

3 - C
NG T
PH
G KH
RTINV
ĐA - T

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: Dự kiến 80.000.000 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 40.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 400.000.000.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 400.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,5 = 627,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 627 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu

sung; đăng ký giao dịch bổ sung

trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật..
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn Điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh



TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180
Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

HÀ NỘI, THÁNG 03/2022

38
C
O
P
I
A
F

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu ra công chúng
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 80.000.000 cổ phiếu
Phương thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền	: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 80.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá	: 800.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Nguyên tắc xác định giá chào bán	- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest: Giá thị trường bình quân 10 phiên (từ ngày 15/02/2022 tới ngày 28/02/2022) là 29.050 đồng/cổ phiếu. - Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo BCTC kiểm toán năm 2021 tại thời điểm 31/12/2021: 15.178 đồng/cổ phiếu. Trên cơ sở giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và căn cứ nhu cầu huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 800.000.000.000 đồng
Thời gian phát hành dự kiến	: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ưu tiên thực hiện đồng thời với việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
Chuyển nhượng quyền mua	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ	: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua	: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Chào mua công khai	: Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
Mục đích chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
Phương án xử lý trong trường hợp	: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không

chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến

phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

: Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 30% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn

thành đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành nếu thấy cần thiết; ký kết các hợp đồng, tài liệu pháp lý có liên quan phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Phương án phát hành đính kèm).
2. Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2022. Sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến phương án phát hành khi có yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180
Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



PHƯƠNG AN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

HÀ NỘI, THÁNG 03/2022

C
C
CH
SM
03/2022

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch tăng vốn năm 2022	: Tăng thêm dự kiến 3.000.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm 300.000.000 cổ phiếu. Lưu ý: Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành có thể thay đổi sau khi được HĐQT tính toán lại dựa trên số liệu thực tế tại thời điểm phát hành.
Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 300.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 3.000.000.000.000 đồng
Giá chào bán	: 10.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Đối tượng chào bán	: Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông; Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật. Cổ đông, nhà đầu tư và những người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của AAS. Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu	: Theo Danh sách đính kèm Phương án này. Ủy quyền cho HĐQT thay đổi số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư và thay đổi nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phiếu riêng lẻ nếu cần thiết và tùy tình hình thực tế. Nhà đầu tư được thay thế (nếu có) phải đáp ứng tiêu chí trên. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ không được các nhà đầu tư trong Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu kèm theo Phương án này đặt mua hết (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
Thời gian phát hành dự kiến	: Do HĐQT quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận. Dự kiến trong năm 2022. Sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Mục đích chào bán	: Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.
Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành	: Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động

3 -
 NG
 P
 NG
 ART
 D

công như dự kiến

không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 30% số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

4. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ, xử lý cổ phiếu chào bán không hết (nếu có);
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty (nếu có); và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của Công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

C. T.
TY
I AN
(HO
NVES
- T. P.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

STT	Họ và tên	Số CMND/DKKD	Địa chỉ	Số lượng cp
1	Nguyễn Thị Mai Hương	013536604	307-CT4B Tổ 12, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	15.000.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	011872879	P4-B4 Kim Liên, Hà Nội	2.000.000
3	Nguyễn Văn Thuyết	037087002827	Phố Phúc Chính 2, Nam Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình	2.000.000
4	Nguyễn Thị Thủy	001176002679	12 Tầng 9 tòa A CC 378 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	300.000
5	Nguyễn Lan Hương	033177000079	8C Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	200.000
6	Hoàng Thị Bích Thảo	002185000103	Số 40 Hoàng Văn Thụ, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội	300.000
7	Nguyễn Hữu Tuấn	011539319	Số 5, ngách 112/56 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	300.000
8	Hoàng Thị Thùy Giang	031177006697	312B- C3 Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội	900.000
9	Nguyễn Nam Phong	012448010	23 hẻm 120/4/3 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	300.000
10	Nguyễn Phương Diệu	042165001904	BT12 - 12 KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội	100.000
11	Trần Hoàng Linh	012539761	Nhà E11, Số 58 Phố Trúc Khê, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội	1.220.000
12	Lê Võ Minh Châu	001179002288	20 ngõ 85 Vũ Đức Thận, Long Biên, Hà Nội	500.000
13	Nguyễn Thị Dân	038148010257	05 Việt Bắc, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa	500.000
14	Trần Diệu Hương	001180009901	1205 Nhà 8C Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	300.000
15	Phạm Quỳnh Trang	022178000036	102 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	200.000
16	Đỗ Thị Bích Thủy	033178002785	CH B1006-CT3 The Manor -KĐT Mỹ Đình Mễ Trì- TDP5, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN	1.000.000
17	Nguyễn Thị Minh Hiền	010177000119	CH12 12B R3 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	300.000
18	Lương Thị Hồng Hạnh	013251186	BT1 - B41 KĐT Spendor - Bắc An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội	2.000.000
19	Lương Tường Linh	011948370	188 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	3.000.000
20	Trần Minh Nguyệt	001186000044	15 Ngõ 26 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	1.000.000
21	Phạm Thị Thu Hương	036177011766	1/2 Căn 295 C2 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	700.000
22	Phạm Quỳnh Mai	022175003831	CHCC 1907 chung cư CT1 Ao Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	500.000
23	Đinh Thùy Dung	001188001380	Tổ 7, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội	2.000.000
24	Đặng Thị Thu Huyền	030193006358	Xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương	300.000
25	Nguyễn Hoàng Hạnh Trang	001191015555	94 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội	7.000.000

26	Nguyễn Gia Thạch	001082001469	14/33 phố Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	7.000.000
27	Đỗ Xuân Quý	001086001700	Số 21/137 Đường Đại Mỗ, TDP Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	500.000
28	Lã Thanh Huyền	037184000349	Số 20/145 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	2.000.000
29	Nguyễn Trung Nguyên	001096018909	Thôn Chằm, Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội	1.626.000
30	Trịnh Thị Kim Huyền	022158000010	22 ngõ 160 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	200.000
31	Nguyễn Thị Kim Thanh	001172012397	2 ngách 41/56 ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	400.000
32	Nguyễn Quang Huy	034081000852	1 Ngách 103/24 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000
33	Trần Thị Bích Liên	027182000669	CH 2130 R2 72A, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, TXuân, Hà Nội	500.000
34	Đặng Thị Thanh Minh	012196703	TT Cao Su XK Đ/Sắt, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	500.000
35	Trần Hoài Dương	001076014721	60 Ngõ 108 Phố Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	210.000
36	Dương Thị Thanh Bình	035167000806	24 Lê Duẩn, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	500.000
37	Trịnh Tiên Sơn	013451115	Tổ 7B, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	200.000
38	Trần Phúc Kỳ Thái	017428803	Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định	200.000
39	Cao Thị Xuân Thu	025178000204	68 Trần Thái Tông, C1 Lô A/D6 ĐTM Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	20.000.000
40	Nguyễn Thị Bình	001173022481	37 ngõ 35 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	300.000
41	Đặng Thị Chanh	042195010978	215 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	851.500
42	Nguyễn Ngọc Ánh	091625218	Xã Dương Thành, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên	570.300
43	Lê Quang Chung	031085000310	Tổ 1 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	25.000
44	Quản Thị Thu Trang	001195015317	Tổ dân phố 6, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	24.897.200
45	Đinh Hồng Thương	001191002198	CH07 Tầng 9 No1 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	24.800.000
46	Phạm Thành Đạt	001095003111	8 ngõ 1 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	24.800.000
47	Vũ Hương Nhi	001302034447	46D Ngõ Quan Trạm, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội	24.800.000
48	Phạm Tố Quỳnh	031193002636	309 N14 K9, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	24.800.000
49	Nguyễn Thị Lan Hương	010191001145	2209 tầng 22, tòa S2, 47 Nguyễn Tuân, T.Xuân Trung, T.Xuân, Hà Nội	24.800.000
50	Lê Thị Minh Ngọc	025169000367	15A Ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	24.500.000
51	Phùng Phương Loan	025189001120	126 Tổ 4 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	24.500.000
52	Nghiêm Vân Anh	001193019163	Số 9 ngách 194/1 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	24.500.000
Tổng				300.000.000

Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom
sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
 - Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trên thị trường Upcom;
 - Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
 - Mã chứng khoán: AAS;
 - Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết;
 - Thời điểm thực hiện: Trong năm 2022.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây:
 - Xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán;
 - Quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông;
 - Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện;

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu trên thị trường Upcom và niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *guy*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh
Ngô Thị Thùy Linh

Số: 10/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Bích Tuyên và bà Đào Thanh Huyền vì lý do cá nhân. Đồng thời, HĐQT cũng đã nhận được yêu cầu của nhóm cổ đông sở hữu trên 20% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề nghị bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty.

Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest.

Cổ đông có hai phiếu đề thực hiện biểu quyết liên quan đến vấn đề nêu trên là: (i) phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, và (ii) phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Theo văn bản đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên, nhóm cổ đông đề cử 02 thành viên vào Ban kiểm soát, cụ thể gồm các ông bà sau:

STT	Tên thành viên được đề cử	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Trình độ
1	Hoàng Thị Hải Minh	040180020320	Thạc sỹ
2	Đào Thị Lệ Thanh	197324270	Đại học

Ngoài các ứng viên được nhóm cổ đông đề cử thì các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cũng có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế bầu cử đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Sau đây, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh

Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Nhằm tạo điều kiện và phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện - Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Nhật Bản. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thành lập cụ thể (tên gọi, địa điểm, vốn đầu tư dự kiến, nguồn vốn đầu tư, đối tác thành lập (nếu có), nội dung và phạm vi hoạt động, kế hoạch hoạt động) cũng như thời gian cụ thể về việc thành lập Văn phòng đại diện. Trong phạm vi ủy quyền, HĐQT được quyền đàm phán, quyết định và ký các văn bản/tài liệu liên quan để thực hiện thủ tục xin phép thành lập, tổ chức và hoạt động Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước sở tại dự kiến thành lập Văn phòng đại diện.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 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 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Nhằm tạo điều kiện và phục vụ hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương thành lập chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian thành lập chi nhánh và ký các văn bản liên quan để thực hiện thủ tục xin phép thành lập, tổ chức và hoạt động Văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 13/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest năm 2021 xem xét và thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty, cụ thể:

- Địa điểm đặt trụ sở trước khi thay đổi: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Địa điểm đặt trụ sở sau khi thay đổi: Số nhà 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty (cả trong trường hợp tiếp tục có sự điều chỉnh địa chỉ trụ sở mới của cơ quan quản lý do việc tách, hợp thửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc cấp lại địa chỉ số nhà, điều chỉnh địa giới hành chính...) theo Quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

Số: 14/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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 Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Tại kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest đã thông qua tờ trình bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do trong năm 2021 Công ty chưa đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để triển khai Công việc trên.

Căn cứ theo tình hình thực tiễn và nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh của Công ty trong năm 2022, đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật về chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán mới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các hoạt động kinh doanh chứng khoán mới theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thêm các hoạt động kinh doanh chứng khoán sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: (i) Môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật; phát hành chứng quyền có bảo đảm trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan (kể cả sửa đổi Điều lệ nếu cần thiết) để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐỒNG BÀO TP. HÀ NỘI

Ngô Thị Thùy Linh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2022, vào lúc 11 giờ 20 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, được tổ chức tại Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
- Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu Thành viên Ban kiểm soát.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử Thành viên Ban kiểm soát, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 08 người, đại diện cho 66.247.698 cổ phần, chiếm 82,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 08 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 08 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 08 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số cổ phần	Tỷ lệ bầu
1	Hoàng Thị Hải Minh	040180020320	66.247.698	100%
2	Đào Thị Lệ Thanh	197324270	66.247.698	100%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử trên giấy biểu quyết hợp lệ)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì bà **Hoàng Thị Hải Minh** và bà **Đào Thị Lệ Thanh** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.



Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



THÀNH VIÊN

Đình Thái Sang



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hôm nay, ngày 28 tháng 03 năm 2022, vào lúc 11 giờ 15 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
- Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông tham dự họp là 08 người, đại diện cho 66.247.698 cổ phần, chiếm 82,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 08 phiếu, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 66.247.698 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu ra công chúng

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Ban kiểm phiếu đã tách 389.000 phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành theo đó phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành).

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%



Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 15: Thông qua Tờ trình số 13/2022/TTr-HĐQT V/v Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 16: Thông qua tờ trình số 14/2022/Ttr-HĐQT V/v Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 08 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 08, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0, chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với Vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



THÀNH VIÊN

Đình Thái Sang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Vào hồi 09 giờ 20 phút ngày 28 tháng 03 năm 2022 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tổ chức tại: Tòa nhà Smart Invest, số 222 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. Ông Đinh Thái Sang - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần đang lưu hành là 80.000.000 cổ phần, tương đương 80.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp là 08 người, đại diện cho 66.247.698 cổ phần, chiếm 82,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - +) Cổ đông tham dự trực tiếp: 04 người.
 - +) Cổ đông được ủy quyền: 04 người.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 13.752.302 cổ phần, tương đương 17,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 82,81% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban Tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 20 phút ngày 28/03/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



LÊ TRƯỜNG GIANG