

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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 12 tháng 06 năm 2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 tại ngày chốt danh sách cổ đông 10/05/2023 là 80.000.000 cổ phần, tương đương 80.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông tham dự và đại diện tham dự cuộc họp là 24 người, đại diện cho 59.043.846 cổ phần, chiếm 73,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
3. Tổng cổ phần có quyền biểu quyết vắng mặt là 20.956.154 cổ phần, tương đương 26,2% 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 73,8% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 9 giờ 20 phút ngày 12/06/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



LÊ TRƯỜNG GIANG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2023, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 24 người, đại diện cho 59.043.846 cổ phần, chiếm 73,8 % 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: 24 phiếu
- Số phiếu bầu cử thu vào là: 22 phiếu
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 0 phiếu
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 22 phiếu

Kết quả bầu cử 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)

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 **Bùi Thị Quỳnh Anh** và bà **Nguyễn Thị Hồng Trung** đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản đã được tất cả thành viên Ban bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử ra trước Đại hội.



Ban bầu cử bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.



TRƯỞNG BAN

Lê Trương Giang

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 2023**

Hôm nay, ngày 12 tháng 06 năm 2023, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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:

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban
2. 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 2023 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 và đại diện tham dự họp là 24 người, đại diện cho 59.043.846 cổ phần, chiếm 73,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 59.043.846 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 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, 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.
- 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 tham gia biểu quyết.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 2022

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 01/2023/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh 2023

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21, chiếm tỷ lệ: 98,85 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1, chiếm tỷ lệ: 1,15%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ: 0%

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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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-BKS 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: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 04/2023/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 05/2023/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: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 06/2023/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

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

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 07/2023/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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 08/2023/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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 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

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 10/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi điều lệ Công ty

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 11/2023/TTr-HĐQT V/v Thay đổi quy chế quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 12/2023/TTr-HĐQT V/v Báo cáo và xin ý kiến các vấn đề đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 22, 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 13/2023/TTr-HĐQT V/v Chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 22 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 21 , chiếm tỷ lệ: 99,94 %
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1, chiếm tỷ lệ: 0,06%
 - + 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 40 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.



TRƯỞNG BAN

Lê Trường Giang

THÀNH VIÊN

Đình Thái Sang

