

Số: 11/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan

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, Canada, Đài Loan. 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 nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thị Thùy Linh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

