

Số: ...../2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

( Dự thảo )

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 25/03/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP) kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023 (VNĐ)	KH năm 2024 (VNĐ)	KH 2024 / TH2023
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	4.691.990.220.000	204,00%
2	Tổng doanh thu hoạt động	656.522.206.728	1.000.000.000.000	152,32%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	109.280.378.898	300.000.000.000	274,52%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221	240.000.000.000	276,06%
5	Cổ tức	4%	10%	-

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trong danh sách các đơn vị kiểm toán sau đây:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế;
  - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Trong trường hợp các Công ty kiểm toán trên không phù hợp, Ban kiểm soát 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 2024 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>115.538.775.541</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	728.594.945.320
2	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu trong năm 2023	(399.999.690.000)
3	Lợi nhuận đã chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu trong năm 2023	(299.995.520.000)
4	Năm 2023	86.939.040.221
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>91.999.800.000</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (4%/VĐL)	91.999.800.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>23.538.975.541</b>

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát**

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

- Trong năm 2023, Công ty chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm như sau:
  - Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên HĐQT điều hành: 36.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên HĐQT độc lập: 24.000.000 đồng/người/năm;
  - Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/người/năm.

2. Kế hoạch năm 2024, Công ty sẽ chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm như sau:
  - Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên HĐQT điều hành: 36.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên HĐQT độc lập: 24.000.000 đồng/người/năm;
  - Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/người/năm;
  - Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/người/năm.

**Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông**

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty**

Đại hội thống nhất thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:
  - Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 800.000.000.000 VNĐ (*Tám trăm tỷ đồng*).
  - Phần vốn điều lệ tăng thêm: 1.199.999.690.000 VNĐ (*Một nghìn một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
  - Vốn điều lệ sau tăng: 1.999.999.690.000 VNĐ (*Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).
  - Thời điểm thay đổi vốn: 15/08/2023.
  - Mục đích sử dụng vốn trước khi thay đổi:
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
  - Mục đích sử dụng vốn sau khi thay đổi theo Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT ngày 18/9/2023:
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
    - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 160.000.000.000 đồng.
2. Thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:
  - Vốn điều lệ trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.999.999.690.000 VNĐ (*Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng*).

- Phần vốn điều lệ tăng thêm: 299.995.520.000 VNĐ (*Hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng*).
- Vốn điều lệ sau tăng: 2.299.995.210.000 VNĐ (*Hai nghìn hai trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm mười nghìn đồng*).
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 15/11/2023.

**Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT V/v Tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán**

Đại hội thống nhất thông qua việc Công ty tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia đầu tư góp vốn thành lập mới Công ty con là Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có Vốn điều lệ tối thiểu 25 tỷ đồng, vốn góp của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest) chiếm tối thiểu 51% vốn điều lệ.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết về việc thành lập Công ty con, bao gồm quy mô Vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông tham gia, cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự, phương án kinh doanh ...và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Công ty con theo đúng quy định của Luật chứng khoán và pháp luật hiện hành.

**Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023**

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng**

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan**

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 14: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Thị Thùy Linh**