

Số: 01./2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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 thống 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

1. 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.
2. 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)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	115.538.775.541
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
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	91.999.800.000
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (4%/VĐL)	91.999.800.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	23.538.975.541

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:

1. 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 nhận:

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



Ngô Thị Thùy Linh



Số: 01/2024/AAS/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

I. Thông tin doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
- **Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số:** 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.
- **Mã số Doanh nghiệp:** 0102111132 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 13/12/2006.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 10 phút, ngày 25/03/2024

III. Địa điểm: Tòa nhà Smart Invest, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

IV. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

V. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
 - Bầu đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu;
 - Thông qua chương trình của Đại hội;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm



- soát;
- Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT V/v Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT V/v Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty;
 - Thông qua 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;
 - Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng;
 - Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản, Canada, Đài Loan;
 - Biểu quyết các vấn đề
 - + *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết;*
 - + *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu*

VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Bà Ngô Thị Thùy Linh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Minh Tuấn | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Lê Mạnh Cường | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Sâm | Thành viên HĐQT – Thành viên |
| - Ông Phạm Minh Đức | Thành viên HĐQT – Thành viên |

2. Ban thư ký

- | | |
|-------------------|------------|
| - Ông Hồ Anh Minh | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Tâm | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:

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

VII. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Trường Giang báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (09h10 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 22 người, đại diện cho 168.254.574 cổ phần, chiếm 73,15% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.
4. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:

Bà Ngô Thị Thùy Linh - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT V/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

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

Vấn đề 10: Thông qua 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

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

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

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

IX. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông đã có một số góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và được Đoàn Chủ tịch trả lời bao gồm:

1. Cổ đông đặt câu hỏi về Hiệu quả sử dụng vốn từ các đợt phát hành thêm trước đây:

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện các đợt tăng vốn trước đây của công ty đã được thực hiện theo phương án đã công bố và để thực hiện chi trả cổ tức. Trong các báo cáo của Hội đồng Quản trị đã có thông tin chi tiết về tình hình sử dụng vốn này. Hiện nguồn vốn lưu động của Công ty đang dùng cho các hoạt động như mua giấy tờ có giá, tự doanh, cho vay ký quỹ,...

2. Cổ đông đặt câu hỏi về Báo cáo tài chính Quý 4/2023 có nêu “các khoản phải thu và bán các sản phẩm tài chính” khá cao, yêu cầu Ban lãnh đạo cung cấp thêm thông tin về chỉ tiêu này và thông tin về tình hình tự doanh của công ty:

Đoàn Chủ tịch trả lời: Chỉ tiêu “các khoản phải thu và bán các sản phẩm tài chính” trong Báo cáo tài chính của công ty ghi nhận mức cao là do Công ty đang thực hiện các hoạt động đầu tư vào trái phiếu. Hiện công ty vẫn đang tiến hành hoạt động tự doanh tập trung vào mảng mua bán trái phiếu. Các trái phiếu công ty đầu tư đều là trái phiếu của các Tổ chức phát hành uy tín, có năng lực tài chính và ít rủi ro khi đầu tư, nắm giữ.

3. Cổ đông yêu cầu Ban lãnh đạo cung cấp thêm thông tin về việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, các lợi thế cạnh tranh hiện nay của công ty khi mở rộng tại thị trường nước ngoài:

Đoàn Chủ tịch trả lời: Công ty hiện đã và đang áp dụng các chiến dịch để cạnh tranh trong thị trường chứng khoán (VD: cạnh tranh về mức phí, lãi suất Margin,...). Thời gian tới Công ty sẽ tiến hành các buổi offline với các Nhà đầu tư tại các Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở các tỉnh thành, các địa bàn mà các Công ty chứng khoán khách chưa mở rộng. Hiện Công ty có lợi đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường trong mảng đầu tư, kinh doanh trái phiếu. Với việc mở rộng tại thị trường nước ngoài Công ty tiến tới mục tiêu sẽ làm cầu nối giữa Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài trong việc huy động vốn.

4. Cổ đông yêu cầu Ban lãnh đạo cung cấp thêm về hoạt động đầu tư của công ty trong mảng cổ phiếu:

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện nay hoạt động tự doanh về cổ phiếu của công ty chưa được đẩy mạnh do các rủi ro về thị trường. Khi Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thị trường có khả năng tăng trưởng, Công ty sẽ đánh giá và tham gia vào thị trường cổ phiếu.

5. Cổ đông đặt câu hỏi một số Công ty Chứng khoán hiện đã chuẩn bị cho hệ thống giao dịch KRX. Hiện tình hình triển khai hệ thống KRX của Công ty ra sao?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện Công ty vẫn đang tích cực thực hiện phối hợp kiểm thử hệ thống KRX với Sở giao dịch Chứng khoán. Hiện tại hệ thống core giao dịch của AAS đang được đánh giá là một trong các hệ thống tốt nhất trên thị trường

6. Cổ đông đặt câu hỏi hiện đã có dự thảo quy định về giao dịch bù trừ với Nhà đầu tư nước ngoài. Với việc AAS sắp tới mở rộng tại thị trường nước ngoài thì kế hoạch của AAS liên quan đến vấn đề này thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện đoàn Công ty đã làm việc theo chỉ đạo của UBCK về việc đóng góp ý kiến liên quan đến giao dịch của Tổ chức nước ngoài. AAS đánh giá đây là nghiệp

vụ nhiều rủi ro, Công ty Chứng khoán sẽ cần đánh giá năng lực của tổ chức nước ngoài khi áp dụng trong thực tế.

7. Cổ đông đặt câu hỏi về việc tăng vốn liên tục thì hiện nay lực lượng nhân sự tại công ty có đáp ứng được không?

Đoàn Chủ tịch trả lời: Hiện các Công ty chứng khoán đều tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động. Các Công ty Chứng khoán muốn hoạt động tốt sẽ bắt buộc tăng vốn điều lệ để thúc đẩy hoạt động của Công ty. Hiện nhân sự và cơ sở vật chất tại Công ty vẫn đang đáp ứng hiệu quả kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

8. Ngoài ra các vấn đề, câu hỏi khác của Cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời tại cuộc họp.

X. Tiến hành biểu quyết

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội “Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu”
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

XI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. Ông Lê Trường Giang - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết: 19 phiếu, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 19 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Bà Ngô Thị Thùy Linh - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2023

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 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 nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 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

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.324 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999257% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 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

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.325 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999258% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 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 nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.324 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999257% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua 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 nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.253.324 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,999257% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.242.974 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,993106% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 168.242.974 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,993106% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 163.560.407 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,210081% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản này được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hồ Anh Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Thị Thùy Linh

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ



Trần Thị Tâm