

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./2024/AAS/BB-HĐQT ngày 13./09./2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc ủy quyền tham dự họp và biểu quyết của Bà Ngô Thị Thùy Linh tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

- Bên ủy quyền: Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bên nhận ủy quyền: Ông Trần Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Nội dung ủy quyền: Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT được toàn quyền thay mặt Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán SmartInvest về kế hoạch triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thời hạn ủy quyền: Kể từ khi diễn ra cuộc họp HĐQT đến khi tổ chức xong cuộc họp HĐQT về kế hoạch triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	229.999.521 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	0 (Không) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	229.999.521 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:

9.199.980 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá):

91.999.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm nghìn đồng)

Đối tượng phát hành:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Phương thức phát hành:

Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền

Nguồn vốn thực hiện:

Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: 115.538.775.541 đồng. (*)
- Lợi nhuận dùng để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4% theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 25/03/2024 là: 91.999.800.000 đồng. (**)
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (sau khi trừ Mục (**)) là: 23.538.975.541 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền:

4% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 25:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm)

Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành 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 $1.255 \times 0,04 = 50,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phát hành:

Dự kiến trong Quý IV/2024 và sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đăng ký và Niêm yết cổ phần
phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ
được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng
ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT công ty

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Trần Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT thực hiện
các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu
và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được
thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định
của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều
khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận
đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ
phiếu.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MINH TUẤN