

**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./03./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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán: 115.538.775.541 đồng. (*)</li> <li>- 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. (**)</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (sau khi trừ Mục (**)) là: 23.538.975.541 đồng.</li> </ul>
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.





