

Số: ...../2025/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 24/03/2025;

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 2024**

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

**Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán.

**Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:**

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)	KH Năm 2025 (VND)	KH 2025 / TH2024
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	2.299.995.210.000	0,00%
2	Doanh thu hoạt động	409.821.494.557	520.000.000.000	12,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	103.096.132.685	115.000.000.000	11,55%
4	Lợi nhuận sau thuế	73.661.409.934	82.000.000.000	11,32%
5	Cổ tức	0	5%	-

**Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025**

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 ĐHCĐ 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 2025 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

**Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>188.816.185.475</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	115.538.775.541
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	(384.000.000)
3	Năm 2024	73.661.409.934
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>(384.000.000)</b>
1	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (4%/VĐL)	0
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(384.000.000)
3	Chi trả cổ tức năm 2024	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>188.432.185.475</b>

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

1. Trong năm 2024, 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 2025, 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 06/2025/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: 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**