

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (“Điều lệ”);
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest số ...55.../BB-AAS ngày ..16.../...04../2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình đầu tư góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đồng Tiến (tài liệu đính kèm).
- Điều 2:** Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest để thực hiện các công việc theo nội dung được ủy quyền tại Văn bản ủy quyền số 73./2024/UQ-AAS ngày 16 tháng 04 năm 2024.
- Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo công tác thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc góp vốn thành lập công ty quản lý quỹ theo nội dung Tờ trình.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban chức năng có liên quan căn cứ Nghị quyết này thực hiện thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT (để thực hiện)
- Ban điều hành (để thực hiện)
- Các phòng, ban (để thực hiện)



NGÔ THỊ THÙY LINH