

Số: 01/2026/AAS/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 30/03/2026;

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 2025

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Điều 3: Thông qua báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT V/v Kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2025 (VND)	KH Năm 2026 (VND)	KH 2026 / TH2025
1	Vốn điều lệ	2.299.995.210.000	4.944.989.700.000	215%
2	Doanh thu hoạt động	541.229.265.634	600.000.000.000	110,86%
3	Lợi nhuận trước thuế	207.262.877.007	215.000.000.000	103,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	158.129.230.955	172.000.000.000	108,77%
5	Cổ tức	15%	8%	

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-BKS V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VND)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	346.561.416.430
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	188.816.185.475
2	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024	(384.000.000)
3	Năm 2025	158.129.230.955
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	345.383.281.500
1	Trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025	384.000.000
2	Chi trả cổ tức năm 2023 - 2025 bằng cổ phiếu (15%/VĐL)	344.999.281.500
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	1.178.134.930

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT V/v Chi trả thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Đại hội thống nhất thông qua việc quyết toán thù lao của năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

1. Trong năm 2025, 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 2026, 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 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023-2025

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức các năm 2023-2025 mới. Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT V/v Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Đại hội thống nhất thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 và thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng mới. Nội dung cụ thể của tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT V/v Sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung cụ thể của Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 14: Thông qua nội dung Tờ trình số 11/2026/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 15: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Ngô Thị Thùy Linh	Thạc sỹ
2	Trần Minh Tuấn	Tiến sỹ
3	Lê Mạnh Cường	Kỹ sư
4	Phạm Minh Đức	Thạc sỹ
5	Lê Quang Chung	Cử nhân

2. Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Trình độ
1	Triệu Tú Linh	Cử nhân

Điều 16: 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

