CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Date: 2026.01.05 16:11:07 +07:00
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---	---
Số: ..01../2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2026*

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .....01...../2026/BBH-HĐQT ngày ..05../..01/2026*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2026
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, phòng/ban chuyên môn triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

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

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

NGÔ THỊ THÙY LINH