

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 61./2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 06/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường (CCCD: 030078006155) kể từ ngày 06/5/2021.

Ông Lê Mạnh Cường tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Cường, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Cường

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMART INVEST**

1. Thông tin Doanh nghiệp

- **Tên Công ty:** Công ty CP Chứng khoán Smart Invest
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006.

2. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Họp thảo luận thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Mạnh Cường.

3. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty được tổ chức vào ngày 06 tháng 5 năm 2021 tại văn phòng số 222 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Các thành viên dự họp, cách thức tham dự họp

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 thành viên dự họp trực tiếp, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Hoàng – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Vũ Xuân Minh

Tổng số thành viên HĐQT tham dự họp là 3 người, tương ứng với tỷ lệ tham dự họp là 100%. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

5. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên HĐQT tham dự họp đã cùng thảo luận về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường (CCCD: 030078006155) kể từ ngày 06/5/2021
- Ông Lê Mạnh Cường tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest

6. Kết quả biểu quyết và các vấn đề được thông qua



Các thành viên HĐQT đã cùng biểu quyết thông qua các vấn đề Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường (CCCD: 030078006155) kể từ ngày 06/5/2021. Ông Lê Mạnh Cường tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên thì HĐQT Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Mạnh Cường từ ngày 06/5/2021

Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ thay mặt HĐQT tổ chức hoàn thiện văn bản và ký ban hành các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua như nêu trên.

7. Thông qua Biên bản họp

Biên bản này được lập đọc cho toàn bộ thành viên tham dự họp nghe và cho ý kiến.

Tất cả các thành viên tham dự họp biểu quyết thông qua Biên bản họp với tỉ lệ 100% và cùng nhau ký thông qua Biên bản.

Cuộc họp kết thúc vào cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký ghi biên bản tham dự họp:

Thư ký ghi biên bản



Vũ Xuân Minh

**Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT**



Lê Mạnh Cường

