

Số: 08/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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 Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 08/2025/BBH-HĐQT ký ngày 11/11/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đóng cửa và chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Nam Định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest (“**Công ty**”) như sau:

- Tên văn phòng đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NAM ĐỊNH
- Mã số thuế văn phòng đại diện: 0102111132 – 002
- Địa chỉ văn phòng đại diện: tầng 1, số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.
- Lý do đóng cửa: Theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phương án đóng cửa văn phòng đại diện: Công ty có trách nhiệm thực hiện hoặc thanh lý các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý đối với tài khoản/ hợp đồng đã ký với Khách hàng còn hiệu lực của Văn phòng đại diện Nam Định: Nêu tại Phụ lục đính kèm theo Nghị quyết này.




Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chấm dứt hoạt động và đóng cửa các văn phòng đại diện thuộc Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÔ THỊ THÙY LINH

38 -
ÔNG
Ồ PH.
ING KI
ARTIN
ĐA - T

PHỤ LỤC
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI KHOẢN/HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI KHÁCH HÀNG CỦA
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NAM ĐỊNH

Chúng tôi là:

- Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2006.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Vốn điều lệ: 2.299.995.210.000 VNĐ

- Điện thoại: 02435739769 Fax: 02435739779

Hội đồng quản trị đã thông qua phương án xử lý tài khoản khách hàng:

1. Tổng số tài khoản (tính đến ngày thông qua): 0 tài khoản

Trong đó:

TT	Nội dung	Cá nhân		Tổ chức	
		Trong nước	Nước ngoài	Trong nước	Nước ngoài
1	Số tài khoản	0	0	0	0
2	Số dư tiền (đồng)	0	0	0	0
3	Giá trị tiền dự kiến còn được nhận lại	0	0	0	0

2. Phương án xử lý tài khoản: Do Văn phòng đại diện chỉ thực hiện các công việc theo ủy quyền (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động nên không thực hiện các Hợp đồng hay các hoạt động liên quan đến tài khoản của khách hàng.

Công ty cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung phương án xử lý tài khoản/ hợp đồng đã ký với Khách hàng của Văn phòng đại diện Nam Định.