

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
SMARTINVEST SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 07/2026/QĐ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2026
Hanoi, April 2nd 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest; Pursuant to the Charter of SmartInvest Securities Joint Stock Company

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 04/2026/BBH-HĐQT ký ngày 2/4/2026; Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of SmartInvest Securities Joint Stock Company No. 04/2026/BBH-HĐQT dated 2/4/2026

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Article 1. Approving the election of the Chairman of the Board of for the 2026 - 2031 term as follows:

- Bầu bà: Ngô Thị Thùy Linh (CCCD số 035182006236 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 17/06/2022) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;
To appoint Ms. Ngo Thi Thuy Linh (ID Card No. 035182006236, issued on June 17, 2022 by the Police Department for Administrative Management of Social Order.) as Chairwoman of the Board of Directors of company.
- Bà Ngô Thị Thùy Linh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ có liên quan và hưởng thù lao các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Ms Ngo Thi Thuy Linh are responsible for performing the tasks as prescribed in The Charter of Company, relevant internal regulations and receive benefits according to the Company's regulations.



Điều 2: Thông qua việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Article 2. Approving the election of the position of Vice Chairperson of the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows

- Bầu ông: Trần Minh Tuấn (CCCD số 001082043443 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/8/2021) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
To appoint Mr. Tran Minh Tuan (ID Card No. 001082043443, issued on August 28, 2021 by the Police Department for Administrative Management of Social Order), holding the position of Vice Chairman of the Board of Directors.
- Ông Trần Minh Tuấn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ có liên quan và hưởng thù lao các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Mr Tran Minh Tuan are responsible for performing the tasks as prescribed in The Charter of Company, relevant internal regulations and receive benefits according to the Company's regulations.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, ông Trần Minh Tuấn, bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and related individuals and departments of Company, Mr Tran Minh Tuan, Ms Ngo Thi Thuy Linh are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu VT./Saved: Admin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**



LÊ QUANG CHUNG

