

## TỜ TRÌNH

V/v: Các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp năm 2024:

- Ngày 17/07/2023, HĐQT Công ty ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT lập Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), ngày chốt danh sách là ngày 19/07/2023. Tuy nhiên sau thời điểm chốt danh sách, HĐQT nhận thấy đây chưa phải thời điểm hợp lý nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Do vậy, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán sang năm 2024.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện nộp hồ sơ xin bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán liên quan theo quy định của pháp luật đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Ngô Thị Thùy Linh**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.*