

Số: 179/UQ/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN

CHỦ TỊCH 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest (“Công ty”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng và phạm vi ủy quyền

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**Chủ tịch HĐQT**”) Công ty giao và ủy quyền cho: Ông **Trần Minh Tuấn**

CCCD số: 001082043443 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/08/2021

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Được quyền đại diện và thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Tổ chức, tham dự, biểu quyết tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Ký các hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm: Thư mời họp, Tờ trình, Nghị quyết, Biên bản,...thuộc thẩm quyền của Chủ tọa/Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Phê duyệt và ban hành các cơ chế, chính sách, phương án đầu tư, quy trình thực hiện... phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phê duyệt và ký các báo cáo tài chính; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; Báo cáo tài sản nợ - tài sản có; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu và các báo cáo khác của Công ty cùng các tài liệu, công văn liên quan.
- Phê duyệt và ký các văn bản liên quan đến Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản, đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Mức độ ủy quyền

- Người được ủy quyền thay mặt Người ủy quyền ký các văn bản trong phạm vi công việc được ủy quyền quy định tại Điều 1 của Quyết định này;
- Được sử dụng con dấu của Công ty để đóng vào văn bản, phần chữ ký của Người được ủy quyền đã ký theo các quy định nêu trên.

Điều 3. Nghĩa vụ của Người được ủy quyền



- Thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;


- Đảm bảo các công việc thực hiện theo ủy quyền phải theo đúng các quy chế, quy trình của Công ty;
- Chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền, trước Công ty và trước pháp luật về các quyết định và các văn bản của mình ký kết.

#### **Điều 4. Mẫu chữ ký**

Mẫu chữ ký của Người được ủy quyền khi ký các văn bản trong phạm vi được ủy quyền:

Mẫu chữ ký	Mẫu chữ ký
	

#### **Điều 5. Hiệu lực**

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các ủy quyền khác có cùng nội dung. Quyết định sẽ chấm dứt hiệu lực khi Chủ tịch HĐQT có quyết định khác thay thế.
- Quyết định này được lập thành bốn (04) bản, Người được ủy quyền giữ một (01) bản, lưu tại Công ty ba (03) bản để phổ biến và theo dõi thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**Chủ tịch HĐQT**



**Ngô Thị Thùy Linh**

