

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 142.2021/CV-AAS

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

V/v Nghị quyết HĐQT giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường thực hiện một số công việc của công ty



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.9769
- Fax: 024.3573.9779
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn Tài chính

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021 về việc giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc của công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-NOHDQT-giao-CTHDQT-thuc-hien-cong-viec/>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lưu Bích Ngọc

Số: 33../2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 01/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao và ủy quyền cho Ông Lê Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT thực hiện một số công việc của Công ty, cụ thể như sau:

- Ông Lê Mạnh Cường được thay mặt TGD trực tiếp quản lý, điều hành các Phòng Tư vấn Tài chính, Phòng Tư vấn Đầu tư, Phòng Pháp chế, Phòng Công nghệ thông tin;
- Ông Lê Mạnh Cường được quyền quyết định các vấn đề và ký các Hợp đồng, văn bản, tài liệu của Công ty liên quan đến việc giao kết, thực hiện nghiệp vụ của các Phòng như nêu trên.
- Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi: (i) có văn bản khác của HĐQT thay thế hoặc (ii) ông Lê Mạnh Cường không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2: 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. Các Nghị quyết có cùng nội dung được ban hành trước Nghị quyết này tự động chấm dứt hiệu lực từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

