

Số: 462/2022/CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AAS

- Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.3573.9769

Fax: 024.3573.9779

- E-mail: smartscbtt@sisi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33./2022/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022 về việc cung cấp dịch vụ phối hợp với tổ chức tín dụng cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119529>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 33./2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



VŨ XUÂN MINH

Số: 22./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2022

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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest số 22./2022/BB-HĐQT ngày 14./12./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán.

Điều 2: Thông qua việc ban hành Quy trình nghiệp vụ và quy chế quản trị rủi ro đối với hoạt động phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định mọi vấn đề, ký kết các Hợp đồng, văn bản khác liên quan đến việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán như nêu trên, bao gồm không giới hạn ở việc chủ trì thực hiện ban hành các tài liệu như nêu tại Điều 2 Nghị quyết này và thực hiện đăng ký/xin chấp thuận tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong phạm vi công việc, bà Ngô Thị Thùy Linh được ủy quyền cho các Cán bộ quản lý thực hiện công việc liên quan theo đúng quy định, các văn bản ủy quyền cũng như quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. ĐỒNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
Ngô Thị Thùy Linh