

Số: 436/2022/CV

Hà Nội, ngày 02 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 26/2022/NQ-HĐQT ngày 01/12/2022 về việc mua bất động sản để làm Phòng giao dịch/ Chi nhánh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119463>

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 26/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



VU XUÂN MINH

Số: 2k.. /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ngày 01/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Chứng khoán SmartInvest mua bất động sản là một phần diện tích thương mại tại Trung tâm thương mại Chợ Mơ thuộc sở hữu của Công ty CP Chợ Mơ để làm Phòng Giao dịch/Chi nhánh, thông tin cụ thể về tài sản như sau:

- Tài sản: Diện tích thương mại tại Trung tâm Thương mại Chợ Mơ – địa chỉ 459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội thuộc sở hữu của Công ty CP Chợ Mơ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CO 845137 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 25/09/2018, số vào sổ cấp GCN: CT-DA 01737. Việc ghi nhận Công ty CP Chợ Mơ là chủ sở hữu tài sản được ghi nhận ngày 07/09/2021.
- Tài sản dự kiến mua: Là một phần hoặc toàn bộ diện tích thương mại thuộc sở hữu của Công ty CP Chợ Mơ như nêu trên.
- Giá trị mua dự kiến (Chưa gồm VAT): 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về tất cả các nội dung liên quan đến giao dịch, quyết định các vấn đề liên quan và ký kết các Hợp đồng/tài liệu liên quan đến giao dịch mua tài sản như nêu trên (bao gồm cả việc quyết định về tổng diện tích mua cụ thể, giá mua cụ thể, điều kiện của giao dịch, thời điểm nhận chuyển nhượng) như nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

