CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=ĐỐNG ĐA, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102111132
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.02.16 09:54:51+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---	---
Số: 39./2023/CV	*Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023*

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: smartsccbtt@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 01/2023/NQ-HĐQT ngày 16/02/2023 về việc đóng cửa Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2023 tại đường dẫn: https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120148

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 01/2023/NQ-HĐQT*

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

VŨ XUÂN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01. /2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 16 tháng 02. năm 2023*

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 16/11/2919*
- *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 16./.02/2023;*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Văn Phòng đại diện: Công ty CP Chứng khoán Smartinvest – Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa chỉ: Phòng 8.03, Tầng 8, Tòa nhà 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: (i) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường; (ii) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác của Công ty trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; (iii) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết của Công ty với đối tác tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận;
- Lý do đóng cửa: Do Công ty đã thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty sẽ đại diện Công ty thực hiện kinh doanh tại TP.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc ký kết các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty như đã nêu tại Mục 6.2 của Biên bản 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Ngô Thị Thùy Linh

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *Lưu VT.*