

Số: 86./2023/CV

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 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: smartscbtt@sisi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Quyết định Hội đồng quản trị số 03/2023/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/03/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120245>

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**

- Quyết định số 03/2023/QĐ-HĐQT

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ HUỆ**

Số: .03../2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành  
cổ phiếu ra công chúng năm 2022

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/AAS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .03../2023/BB-HĐQT ngày 22../03/2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty:

### 1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trước khi thay đổi

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 800.000.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	400.000.000.000	Năm 2022
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	240.000.000.000	Năm 2022



3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	160.000.000.000	Năm 2022
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>800.000.000.000</b>	

## 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sau khi thay đổi

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng là 800.000.000.000 đồng, được sử dụng cho mục đích sau đây:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường	400.000.000.000	Năm 2023
2	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	240.000.000.000	Năm 2023
3	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán	160.000.000.000	Năm 2023
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>800.000.000.000</b>	

### Chi tiết thay đổi:

Thay đổi Thời gian giải ngân dự kiến của số tiền thu được từ đợt phát hành từ năm 2022 sang năm 2023.

### Lý do thay đổi:

Do tiến độ của đợt chào bán kéo dài hơn dự kiến nên kéo theo thời gian giải ngân dự kiến của số tiền thu được từ đợt phát hành có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban liên quan hoàn thiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật liên quan và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3.** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

### Nơi nhận:

- UBCK NN (B/C)
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.