

Số: 286/2023/CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2023/NQ-AAS ngày 28/07/2023 về việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>

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.

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT  
CHỨNG KHOÁN  
SMARTINVEST  
NGUYỄN THỊ HUỆ

Số: 11.12.2023/NG-AAS

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11.12.2023/NG-AAS ngày 28.7.2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành với số tiền tối đa là: **300,000,000,000** (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn./.)
- Điều 2.** Công ty và/hoặc bên thứ ba sử dụng tài sản là tiền gửi của Công ty và/ hoặc bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với BIDV phát sinh từ việc vay vốn và các giao dịch khác giữa Công ty với BIDV.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh- Chủ tịch HĐQT được đàm phán, quyết định nội dung và trực tiếp ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm hoặc các văn bản khác được ký kết giữa Công ty với BIDV đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Thời hạn ủy quyền: cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ đối với BIDV hoặc khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký<sup>1</sup>. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc và các cá nhân khác có liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cá nhân có liên quan

- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Chữ ký, họ và tên, dấu)  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Ngô Thị Thùy Linh

<sup>1</sup> Ngày ký Nghị quyết trùng với ngày thông qua Biên bản họp HĐQT