

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Số: *01*./2020/SMARTSC/CV-PC  
V/v Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.3573.9769
  - Fax: 024.3573.9779
  - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Lan  
Chức vụ: Chuyên viên Dịch Vụ Chứng Khoán
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 06/01/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest nhận được Quyết định số 97302/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 30/12/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính.
- Công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 97302/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC ngày 30/12/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2020 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-xin-cong-bo-quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-06012020/>

Tôi 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:

- QĐ số 97302/QĐ-CT-TKT8-XPVPHC

**Đại diện tổ chức**  
**Người UQ công bố thông tin**

