

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

**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:

- Công bố về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2020 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-thong-qua-ho-so-dang-ky-niem-yet-co-phieu-cong-ty-tai-so-giao-dich-chung-khoan-Ha-Noi/>.

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:

- NQ số 08/2020/NQ-AAS
- BB số 08/2020/BB-AAS

Đại diện tổ chức
Người UQ công bố thông tin



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Trần Thị Lan

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/SMARTSC/NQ-ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest ngày 11/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08./BB-AAS ngày 13 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019; Báo cáo soát xét bán niên 2020;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 38/UBCK – GPHĐKD ngày 26/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 27/02/2017 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thông tin về người có liên quan;
- Hồ sơ tăng vốn của công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban và cá nhân liên quan chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiếu



- Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và Thông tin về người có liên quan;
- Hồ sơ tăng vốn của công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan.

Vấn đề 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban và cá nhân liên quan chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT về vấn đề nêu trên.

C. Biểu quyết

Các thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

- Tán thành: 3/3 bằng 100%
- Không tán thành: 0/3 bằng 0%
- Ý kiến khác: 0/3 bằng 0%

D. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đã thông qua Biên bản về Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Bùi Bảo Toàn

CHỦ TỌA *me*



Nguyễn Đức Hiếu

