

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 130.2020/CV-AAS

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

V/v bổ nhiệm chức vụ

Phó Tổng Giám Đốc

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 Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với ông Nguyễn Trường Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2020 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-bo-nhiem-chuc-vu-pho-tong-giam-doc-voi-ong-NGUYEN-TRUONG-SON/>.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Số: 08.2020/BB-AAS

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Thời gian bắt đầu: 14h00 ngày 16. tháng 10. năm 2020

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest Tầng 3 số 2A Đại
cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Bảo Toàn: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Dũng: | Thành viên HĐQT |

Chủ trì (chủ tọa): Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư ký (người ghi biên bản): Ông Bùi Bảo Toàn

Nội dung:

1 – Bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 16./10/2020.

- (Sinh ngày: 07/07/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001082009783 Ngày cấp 27/7/2015
- Nơi cấp Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 7M12 TT Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

2 – Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho ông Nguyễn Trường Sơn tại vị trí Phó Tổng Giám đốc, bao gồm:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý các Khối nghiệp vụ sau: Dịch vụ chứng khoán; Môi giới; Tư vấn đầu tư; Hành chính Nhân sự; Công nghệ thông tin.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Nguyễn Trường Sơn có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

3 – Triển khai thực hiện

- Thư ký Hội đồng lập biên bản và Nghị quyết thực hiện biên bản.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Nguyễn Trường Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16./10./2020.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản được lập vào hồi 16h05 cùng ngày đã đọc cho tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên .

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 10, ngày 16 tháng 10 năm 2020./.

THƯ KÝ



BÙI BẢO TOÀN



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 09.2020/NQ-AAS

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc với Ông Nguyễn Trường Sơn

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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 08.2020/BB-AAS ngày 16 / 10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Sơn

Sinh ngày: 07/07/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 001082009783

Ngày cấp 27/7/2015

Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 7M12 TT Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 16/10/2020.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý các Khối nghiệp vụ sau: Dịch vụ chứng khoán; Môi giới; Tư vấn đầu tư; Hành chính Nhân sự; Công nghệ thông tin.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Nguyễn Trường Sơn có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Nguyễn Trường Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.

