

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: *150*.2020/CV-AAS
V/v chốt danh sách lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản về việc thay đổi địa
chỉ trụ sở công ty

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020



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: Ngô Thị Thùy Linh
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

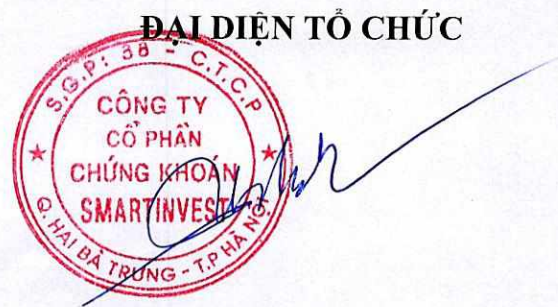
- Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2020 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-nghe-quyet-hoi-dong-quan-tri-chot-danh-sach-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-ve-viec-thay-doi-dia-chi-tru-so-cong-ty/>.

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.



Ngô Thị Thùy Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

-----***-----

Số: 10/2020/NQ-AAS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 10./2020/BB-AAS ngày 24/11/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán : AAS
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2020**
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau



Điều 2. Giao cho Người Đại diện pháp luật của Công ty tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày tháng năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, địa chỉ: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

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

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Đức Hiếu đã cử Ông Bùi Bảo Toàn làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT thông báo: HĐQT đã nhận được đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về vấn đề sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty để thông qua nội dung nêu trên.

Ông Nguyễn Đức Hiếu đề nghị HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán : AAS
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do



(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2020**
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau

Sau khi Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã chứng khoán : AAS
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/12/2020**
- Thời gian thực hiện : Sẽ thông báo sau

Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 03 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÍ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



