

Số: 352/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu  
của CTCP Chứng khoán SmartInvest**

**TỔNG GIÁM ĐỐC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Quản lý thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-SGDHN ngày 24/9/2019 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ hồ sơ đăng ký giao dịch của CTCP Chứng khoán SmartInvest;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho CTCP Chứng khoán SmartInvest được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: AAS

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 31.000.000 cổ phiếu

*(Ba mươi một triệu cổ phiếu)*

Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 310.000.000.000 đồng

*(Ba trăm mười tỷ đồng)*

**Điều 2.** CTCP Chứng khoán SmartInvest có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành và tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Phòng Tổng hợp - Pháp chế, Giám đốc Phòng Thẩm định Niêm yết, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Chứng khoán SmartInvest chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, TGD (để b/c);
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, TĐNY (6 bản).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



*Nguyễn Như Quỳnh*  
Nguyễn Như Quỳnh