

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 284/2021/CV-AAS
V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021



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 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3573.9769
- Fax: 024.3573.9779
- Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thùy Linh
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 số 47./2021/NQ-HĐQT ngày 26/10/2021 thông qua việc Công ty đầu tư mua Trái phiếu do Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC phát hành từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Cụ thể:

Tổng giá trị đặt mua (Tối đa) là 284.303.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai trăm tám mươi bốn tỷ, ba trăm lẻ ba triệu đồng) chiếm 51,997% Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính giữ niên độ đã được soát xét của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-nq-hdqt-thong-qua-viec-cong-ty-dau-tu-mua-trai-phieu/>.

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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngô Thị Thùy Linh

Số: 47/2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày .../.../2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty đầu tư mua Trái Phiếu do Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC phát hành, cụ thể:

- Tổng giá trị mua (tối đa): 284.303.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai trăm tám tỷ, ba trăm lẻ ba triệu đồng)
- Thông tin Trái Phiếu cụ thể như sau:
 - Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản LC
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu riêng lẻ
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 đồng/Trái Phiếu
 - Số lượng Trái Phiếu mua tối đa: 2.843.030 Trái Phiếu
 - Ngày phát hành: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
 - Ngày đáo hạn: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành
 - Lãi suất Trái phiếu: Căn cứ theo Bản công bố thông tin Trái Phiếu phát hành

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định mọi vấn đề, tìm kiếm đối tác bán, thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng của Công ty liên quan đến việc mua, ký kết các Hợp đồng, văn bản khác khác liên quan đến việc giao dịch (bán, mua, thế chấp,...) số Trái Phiếu như nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành. Bà Ngô Thị Thùy Linh được toàn quyền quyết định, đàm phán, ký kết với các cá nhân/tổ chức mua thứ cấp để mua bán Trái Phiếu sau khi Công ty đã sở hữu. Trong phạm vi công việc, bà Ngô Thị Thùy Linh được quyền ủy quyền cho các Cán bộ quản lý thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định, các văn bản ủy quyền cũng như quy chế nội bộ của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh

