

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 70.2021/CV-AAS

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2021

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị số
20/2021/NQ-HĐQT bổ nhiệm lại chức danh
Tổng Giám đốc với bà Ngô thị Thùy Linh



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: Lưu Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn Tài chính

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 20/2021/NQ-HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc với bà Ngô thị Thùy Linh kể từ ngày 13/05/2021. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-NQ-HDQT-bo-nhiem-lai-TGD-voi-ba-Ngo-Thi-Thuy-Linh/>.

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**



Lưu Bích Ngọc

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

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 Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 13/5/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán SmartInvest đối với bà Ngô Thị Thùy Linh (CMND: 012064601) kể từ ngày 13/5/2021. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Bà Ngô Thị Thùy Linh có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

