

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 169.2021/CV-AAS
V/v Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 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: 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 36./2021/NQ-HĐQT ngày 21/07/2021 thông qua việc đầu tư mua Trái phiếu cho Công ty với 2 Trái phiếu là Trái phiếu Công ty CP Thời trang & May mặc Demoda và Trái phiếu Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-NQ-HDQT-thong-qua-viec-dau-tu-mua-TP/>.

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

Số: 36.../2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 21/07/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua Trái Phiếu cho Công ty với các Trái Phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đầu tư mua Trái Phiếu do Công ty CP Thời trang & May mặc Demoda phát hành, cụ thể:
 - Tổng giá trị mua (Tối đa): 160.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
 - Thông tin Trái Phiếu cụ thể như sau:
 - Tổ chức phát hành: Công ty CP Thời trang & May mặc Demoda
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu riêng lẻ
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu
 - Số lượng Trái Phiếu mua tối đa: 160.000 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
2. Thông qua việc đầu tư mua Trái Phiếu do Công ty CP Du lịch sinh thái Kim Lan phát hành, cụ thể:
 - Tổng giá trị mua (Tối đa): 80.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
 - Thông tin Trái Phiếu cụ thể như sau:
 - Tổ chức phát hành: Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan
 - Loại Trái Phiếu: Trái phiếu riêng lẻ
 - Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu
 - Số lượng Trái Phiếu mua tối đa: 80.000 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: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

Giao và ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh – Tổng giám đốc Công ty quyết định mọi vấn đề, thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng của Công ty liên quan đến việc mua và bán Trái Phiếu như nêu trên. Bà Ngô Thị Thùy Linh được toàn quyền đàm phán, ký kết với các đơn vị mua thứ cấp để mua bán Trái Phiếu sau khi Công ty đã mua

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Ngô Thị Thùy Linh và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

