

Số: 205/2023/CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
- Mã chứng khoán/Mã thành viên: AAS
 - Địa chỉ: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3573.9769 Fax: 024.3573.9779
 - E-mail: smartscbtt@sisi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120584>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UO CBTT**



NGUYỄN THỊ HUỆ

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09.../2023/BB-HĐQT ngày 09.../...06./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Mã chứng khoán: AAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2023

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

1.1. Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ thực hiện: 50% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,5 = 627,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 627 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest và xuất trình chứng minh nhân dân.

1.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 80.000.000 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ *Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:*

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

+ *Phương án xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết:*

Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 543 cổ phiếu. Do tỷ lệ thực hiện

quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 25/07/2023.**
- + Quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba*).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
- + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 07/08/2023.**
- + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.
- + Số tài khoản: 144001536760
- + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Mạnh Cường và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Thị Thùy Linh