

Số: 130/2023/CV

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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 Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120370>

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 06/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT**



**NGUYỄN THỊ HUỆ**

Số: 06./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2023/BB-HĐQT ngày 17./04/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2023
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ THỊ THÙY LINH