

Số: 446/2022/CV

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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 24/2022/NQ-HĐQT ngày 17/11/2022 về việc đầu tư mua chứng chỉ tiền gửi với giá trị 200 tỷ đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119366>

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 24/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



VU XUÂN MINH

Số: 24./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022

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 17/6/2020 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 SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 17/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ Tiền gửi trị giá 200.000.000.000 VND

Thông qua phương án đầu tư Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành với giá trị 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Giao Bà Ngô Thị Thùy Linh Chức vụ Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện tìm kiếm đối tác bán và/hoặc mua, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư mua và/hoặc bán chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành như nêu tại Điều 1 Nghị Quyết này. Bà Ngô Thị Thùy Linh được quyền quyết định mọi nội dung và thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng liên quan đến giao dịch bán/mua chứng chỉ tiền gửi như nêu trên.

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, Bà Ngô Thị Thùy Linh và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thị Thùy Linh