

Số: 492./2022/CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 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 35/2022/NQ-HĐQT ngày 20/12/2022 về việc sửa đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu đối với trái phiếu mã AASH2227001 do Công ty phát hành năm 2022 sau khi xin ý kiến người sở hữu trái phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119584>

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 Hội đồng quản trị số 35./2022/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



VŨ XUÂN MINH

Số: 35/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ngày 20/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều kiện và điều khoản của trái phiếu mã AASH2227001:

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc chấp thuận cho Tổ chức phát hành sửa đổi điều khoản về Mua lại trái phiếu trước hạn ngày 20/12/2022, việc sửa đổi quy định mua lại trước hạn trái phiếu theo Điều 7.2 Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu đã được thông qua, cụ thể như sau:
- a) **Sửa đổi Điều 7.2 Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu ngày 15/02/2022 với nội dung sau sửa đổi cụ thể như sau:**

“7.2. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

(i) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành

- o Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể xem xét và đồng ý bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu đang sở hữu trong trường hợp sau: (i) Mua lại theo Thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào; hoặc (ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu từ thời điểm tròn **12 (mười hai) tháng** kể từ ngày phát hành và yêu cầu này là bắt buộc đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó. Ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn được xác định theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành.
- o Để thực hiện quyền đề nghị mua lại, Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo mua lại bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đó nêu rõ ngày mua lại trước hạn với điều kiện là Ngày mua lại trước hạn phải là một ngày làm việc và không sớm hơn 10 ngày làm việc so với Ngày gửi thông báo, trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý khác.

(ii) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu



- Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành để Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào và việc mua lại theo trường hợp này chỉ có hiệu lực khi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận mua lại Trái Phiếu bằng văn bản.

(iii) Mua lại bắt buộc Trái Phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi: (i) Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục được hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; hoặc (ii) Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

(iv) Hủy bỏ

- Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo quy định tại Điều này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.”

b) Thời điểm sửa đổi có hiệu lực: Ngày 20/12/2022

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện chỉ đạo công bố thông tin và các vấn đề khác liên quan đến việc sửa đổi/bổ sung điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh