

## BÁO CÁO

### Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

#### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Tên viết tắt: SMARTSC
- Địa chỉ trụ sở chính: số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3573 9769  
Website: www.sisi.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.999.999.690.000 đồng
- Mã cổ phiếu: AAS
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đống Đa  
Số hiệu tài khoản: 21610000321509
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0102111132 được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006 đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 25/09/2023
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 38/UBCK-GPHĐKD được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006. Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán mới nhất số 74/GPĐC-UBCK ngày 21/09/2023

#### II. Phương án chào bán và phát hành

##### II.1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 199.999.969 cổ phiếu
  - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 199.999.969 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.999.969 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 29.999.995 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 15% trên số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu phát



hành thêm)

6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

7. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu 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 124 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là:  $124 * 0,15 = 18,6$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 18 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,6 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 15/11/2023

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến Tháng 12/2023

### III. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 29.999.552 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 29.999.552 cổ phiếu cho 5.595 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (bị hủy bỏ): 443 cổ phiếu, trong đó bao gồm:
  - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần: 10 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu lẻ: 433 cổ phiếu

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 15/11/2023): 229.999.521 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 229.999.521 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

### IV. Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 22 / 11 / 2023;
2. Tài liệu khác (nếu có).

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SMARTINVEST**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Thị Thùy Linh**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX
- Website;
- Lưu: HCNS