

Số: 480/2023/CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 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/111

- 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 Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo>

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.



Hà Nội, ngày 30. tháng 10. năm 2023

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

### 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
- Số điện thoại: (84-24) 3573 9769 Website: <https://sisi.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 1.999.999.690.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: AAS Sàn giao dịch: UPCOM
- 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
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
    - Môi giới chứng khoán
    - Tự doanh chứng khoán
    - Bảo lãnh phát hành chứng khoán
    - Tư vấn đầu tư chứng khoán
    - Ngoài ra Công ty còn cung cấp các dịch vụ lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định của Bộ tài chính
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán
- 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. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 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
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 299.999.950.000 đồng

8. 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)
9. 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.
10. 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 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

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 15/11/2023

**Người đại diện theo pháp luật**



**Ngô Thị Thùy Linh**