

Số: 129/2023/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 05/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 về việc gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể: thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 30/06/2023.

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/E26/120369>

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 05/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN THỊ HUỆ

Số: ..05.../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 ..05.../2023/BB-HĐQT ngày 17/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 30/06/2023;
- Lý do gia hạn: Để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức họp được thành công nhất.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ THỊ THÙY LINH