

Số: 206/2023/CV

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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 Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và 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 13/06/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120607>

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

- Thông báo

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
NGUYỄN THỊ HUỆ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ
TRẢ CỔ TỨC

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 115/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2023)

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: www.sisi.com.vn
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 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: 0102111132 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 22/12/2022.
 - Lĩnh vực kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): 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 121/GPĐC-UBCK ngày 13/12/2023

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN:

Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 80.000.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 80.000.000 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Tổng giá trị vốn huy động: 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỉ đồng), trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỉ đồng);
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
- + *Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:*
Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- + *Phương án xử lý cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết:*
Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, sẽ được hưởng 543 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm mà A được mua là 543 cổ phiếu. Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu.
8. Thời gian nhận đăng ký mua:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2023
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 07/08/2023
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 25/07/2023
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.
 - Tiền mua cổ phiếu được chuyển vào tài khoản phong tỏa.
10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 06/07/2023 đến ngày 07/08/2023
11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản: 144001536760
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

12. Các tổ chức liên quan (*Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...*):
- Tổ chức kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021+2022).
12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website www.sisi.com.vn

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 80.000.000 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 400.000.000.000 đồng
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)
9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
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 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,5 = 627,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 627 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,5 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 28/06/2023

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT


Ngô Thị Thùy Linh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...tháng...năm....

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Tên Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số điện thoại:

Số tài khoản:

Đề nghị Công ty cho chúng tôi được thực hiện mua cổ phần phát hành thêm như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SmartInvest

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng CK sở hữu	Số lượng CK đặt mua	Giá đặt mua CK	Số tiền phải thanh toán	Ghi chú

Số tiền bằng chữ:

Người mua

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Bộ phận Quản lý cổ đông

(Họ tên, chữ ký)

Chủ tịch HĐQT

(Họ tên, chữ ký)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày...tháng...năm....

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest

1. Bên chuyển nhượng:

Họ tên:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau:

Tên chứng khoán	SL quyền mua sở hữu	SL quyền mua chuyển nhượng	SL quyền mua còn lại	Ghi chú
Cổ phiếu CTCP Chứng khoán SmartInvest				

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Họ tên:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Họ tên, chữ ký)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Họ tên, chữ ký)

Xác nhận của CTCP Chứng khoán SmartInvest

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thị Thùy Linh