

Số *115* /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày *07* tháng *6* năm 2023

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

*Căn cứ Hồ sơ đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

- Tên tiếng Anh: SMART INVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

- Trụ sở chính: số 220 + 222 + 224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 38/UBCK-GPHĐKD ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ) đồng.

**Điều 2.** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được phép chào bán và phát hành ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.





2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán ra công chúng: 120.000.000 cổ phiếu (Một trăm hai mươi triệu cổ phiếu)  
Trong đó:
  - Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu: 40.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi triệu cổ phiếu).
  - Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng: 80.000.000 cổ phiếu (Tám mươi triệu cổ phiếu).
4. Tổng giá trị phát hành và chào bán tính theo mệnh giá: 1.200.000.000.000 đồng (Một nghìn hai trăm tỷ đồng).
5. Đối tượng phát hành và chào bán: Cổ đông hiện hữu.
6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.
7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

**Điều 3.** Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.



**Vũ Thị Chân Phương**