

Số: 510/2023/CV

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 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 14/2023/NQ-AAS ngày 15/08/2023 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến hết ngày 07/08/2023 và kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cùng việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2023 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.



NGUYỄN THỊ HUỆ

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/03/2022;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 115/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2023/BB-HĐQT ngày 15./8./2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến hết ngày 07/08/2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán và phát hành: 120.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 119.999.969 cổ phiếu

Số cổ phiếu lẻ (trả cổ tức) bị hủy bỏ: 31 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu còn dư: 0 cổ phiếu

Chi tiết như sau:

• **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50%. Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 1 quyền được nhận 0,5 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
- Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền: 28/06/2023
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 39.999.969 cổ phiếu
- Số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ: 31 cổ phiếu



• **Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu được phép chào bán: 80.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 06/07/2023 đến ngày 07/08/2023: 73.039.788 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu chưa mua hết: 6.960.212 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu tiếp tục phân phối: 6.960.212 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí, đối tượng được phân phối lại:

Dựa trên phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/03/2022. Hội đồng quản trị quyết định phân phối số cổ phiếu còn dư cho các nhà đầu tư sau:

STT	Tên nhà đầu tư (*)	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu được phân phối trong đợt chào bán này	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên VDL trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất	Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Phạm Thành Đạt	001095003111	6.960.212	0	6.960.212	3,48%
Tổng cộng			6.960.212	0	6.960.212	3,48%

(*) Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phân phối lại: Từ ngày 15/08/2023 đến ngày 18/08/2023;
- Cách thức nộp tiền:
Nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán
Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Số tài khoản: 144001536760
Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Đa
Nội dung: (Tên nhà đầu tư) (Số CMND) nộp tiền mua (số lượng) cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu HCNS;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh

