

Số: 1809./2023/BC-AAS

Hà Nội, ngày 18. tháng 09. năm 2023

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

(Theo 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)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

2. Địa chỉ trụ sở chính: 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3. Điện thoại: 024.3573.9769 Fax: 024.3573.9779 Website: sisi.com.vn

4. Vốn điều lệ: 1.999.999.690.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng).

5. Mã cổ phiếu (nếu có): AAS

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa Số hiệu tài khoản: 21610000321509

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0102111132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/12/2006, cấp thay đổi lần thứ tư ngày 22/12/2022.

- Ngành nghề kinh doanh chính: (i) Môi giới chứng khoán; (ii) Tư vấn đầu tư chứng khoán; (iii) Tụ doanh chứng khoán; (iv) Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Giấy phép hoạt động số 38/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2006

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Smartinvest

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 80.000.000 cổ phiếu

5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng).

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 15/08/2023

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 80.000.000 cổ phiếu là 800.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:



- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 160.000.000.000 đồng;

2. Phương án thay đổi:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 80.000.000 cổ phiếu là 800.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được sử dụng như sau:

- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 400.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 240.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán: 160.000.000.000 đồng;

3. Lý do thay đổi: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn kinh doanh của Công ty phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, Công ty quyết định chuyển mục đích sử dụng số tiền 160.000.000.000 đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành sang mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Hội đồng quản trị số:*21*.../2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày *18*.../*09*.../2023 về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: ngày *18*... tháng *09*... năm 2023.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST**

Chủ tịch HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh