

Số: 478/2022/CV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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 Biên bản kiểm phiếu ý kiến của người sở hữu trái phiếu về việc chấp thuận cho Tổ chức phát hành sửa đổi điều khoản về Mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu mã AASH2227001.

Theo đó, quyết định chấp thuận để Tổ chức phát hành sửa đổi quy định mua lại trái phiếu trước hạn tại Điều 7.2 Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 85,6% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119567>

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

- Biên bản kiểm phiếu

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



VU XUÂN MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

(V/v: Chấp thuận cho Tổ chức phát hành sửa đổi điều khoản về Mua lại trái phiếu trước hạn)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, mã số thuế: 0102111132, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Người sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

I. Thành phần tham gia

1. Tổ Chức Phát Hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Đại diện là: bà Ngô Thị Thùy Linh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Đại lý Lưu ký và Thanh toán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Đại diện là: bà Ngô Thị Thùy Linh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Thành viên ban kiểm phiếu

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Nga
- Bà Lê Thị Mỹ Bình

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Mục đích

Xin ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu để thông qua Nghị quyết Người sở hữu Trái Phiếu về việc chấp thuận cho Tổ Chức Phát Hành sửa đổi quy định về việc mua lại trái phiếu trước hạn tại Điều 7.2 Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu đối với Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest phát hành ngày 15/12/2022. Tháng 02 năm 2022 (Mã Trái Phiếu: AASH2227001).

2. Nội dung xin ý kiến:

Chấp thuận chấp thuận việc Tổ Chức Phát Hành sửa đổi quy định về việc mua lại trái phiếu trước hạn tại Điều 7.2 Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu cụ thể như sau:

“7.2. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

(i) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành

- o Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể xem xét và đồng ý bán lại toàn bộ hoặc một phần Trái Phiếu đang sở hữu trong trường hợp sau: (i) Mua lại theo Thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào; hoặc (ii) Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu từ thời điểm tròn **12 (mười hai) tháng** kể từ ngày phát hành và yêu cầu này là bắt buộc đối



với những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó. Ngày mua lại Trái Phiếu trước hạn được xác định theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành.

- Để thực hiện quyền đề nghị mua lại, Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo mua lại bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đó nêu rõ ngày mua lại trước hạn với điều kiện là Ngày mua lại trước hạn phải là một ngày làm việc và không sớm hơn 10 ngày làm việc so với Ngày gửi thông báo, trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý khác.

(ii) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu

- Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành để Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn tại bất kỳ thời điểm nào và việc mua lại theo trường hợp này chỉ có hiệu lực khi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận mua lại Trái Phiếu bằng văn bản.

(iii) Mua lại bắt buộc Trái Phiếu:

- Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi: (i) Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu Doanh Nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục được hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; hoặc (ii) Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục được hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

(iv) Hủy bỏ

Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo quy định tại Điều này sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.”

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Số Người sở hữu trái phiếu/Đại diện người sở hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số Trái chủ của Công ty đối với lô Trái Phiếu nêu trên: 17 Trái chủ, đại diện cho 127.988 Trái Phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đi: 17 phiếu, tương ứng với 17 Trái Chủ, đại diện cho 127.988 Trái Phiếu đang lưu hành, chiếm tỷ lệ 100%.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi về: 10 phiếu, tương ứng với 10 Trái chủ, đại diện cho tổng cộng 109.637 Trái Phiếu, chiếm tổng số 85,6% tổng số Trái phiếu đang lưu hành;
- Tổng số Phiếu không gửi về: 7 phiếu, tương ứng với 7 Trái chủ, đại diện cho tổng cộng 18.351 Trái Phiếu, chiếm tổng số 14,4% tổng số Trái phiếu đang lưu hành
- Tổng số phiếu biểu quyết gửi về hợp lệ: 10 phiếu đại diện cho tổng cộng 108.837 Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành đã tham gia biểu quyết. Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành đã tham gia biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu tán thành: 10 phiếu hợp lệ, đại diện cho tổng cộng 108.837 Trái Phiếu, chiếm 100% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành đã tham gia biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành đã tham gia biểu quyết
 - Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành đã tham

==
C
T
H
KH
NVE
T.F

gia biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Các phiếu biểu quyết được gửi dưới hình thức gửi thư đến trụ sở chính của Công ty. Phiếu được gửi về trước 16h30 ngày 19/12/2022 được tính là phiếu hợp lệ. Phiếu gửi sau 16h30 ngày 19/12/2022 được tính là phiếu không hợp lệ. Phiếu không gửi về được tính là phiếu không tham gia biểu quyết
- **Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:** Đính kèm theo Phụ lục của Biên bản này.

IV. Tỷ lệ thông qua quyết định:

Nội dung trên được thông qua nếu Tỷ lệ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu/ Người Được Người Sở Hữu Trái Phiếu Ủy Quyền đạt từ 65% Tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành chốt tại ngày 13/12/2022.

V. Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung:

- Tổng số thành viên tham gia đưa ý kiến bằng văn bản: 11, trong đó.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 10 phiếu, đại diện cho 108.837 Trái Phiếu đang lưu hành, chiếm tỉ lệ 85,6% tổng số Trái Phiếu đang lưu hành
 - Số phiếu không tán thành : 0
 - Số phiếu không có ý kiến : 0

VI. Quyết định được thông qua

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản nêu tại Mục V của Biên bản này, Quyết định sau đã được Hội nghị Người sở hữu Trái Phiếu thông qua là:

1. Chấp thuận đề Tổ Chức Phát Hành sửa đổi quy định về việc mua lại trái phiếu trước hạn tại Điều 7.2 Bản Công Bố Thông Tin Phát Hành Trái Phiếu theo tờ trình của Tổ Chức Phát Hành.

VII. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung Biên bản.

Biên bản đã được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được thông qua.

Chữ ký của Tổ chức phát hành đồng thời là Đại lý lưu ký và thanh toán và Ban kiểm phiếu:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
ĐẠI LÝ LƯU KÝ VÀ THANH TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thị Thùy Linh
BAN KIỂM PHIẾU

Ngô Thị Thùy Linh
Ngô Thị Thùy Linh

Lê Thị Mỹ Bình
Lê Thị Mỹ Bình

Nguyễn Thị Thu Nga
Nguyễn Thị Thu Nga

