

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 288/2022/CV

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

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 19/2022/NQ-HĐQT ngày 25/10/2022 về việc thành lập Phòng Giao dịch Chợ Mơ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119306>

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

- Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



VU XUÂN MINH

Số: 19./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 25/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Phòng giao dịch Chợ Mơ của Công ty với thông tin như sau:

- Tên Phòng giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest – Phòng giao dịch Chợ Mơ
- Địa chỉ đặt Phòng giao dịch: Tầng 4, Trung tâm Thương mại Chợ Mơ, số 459C Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền: Hỗ trợ trụ sở chính thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán;
- Lý do thành lập: Để hỗ trợ cho trụ sở chính hoạt động hiệu quả hơn và phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thuê địa chỉ, bố trí, sắp xếp mặt bằng, bổ nhiệm Trưởng Phòng giao dịch và nhân sự thực hiện nghiệp vụ tại Phòng giao dịch Chợ Mơ của Công ty, thực hiện thủ tục cấp phép thành lập Phòng giao dịch của Công ty như nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Thị Thùy Linh