

Số 397/2022/CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 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 20/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc nhận chuyển nhượng tài sản để làm trụ sở chính và thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2022 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/119343>

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 20/2022/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



VU XUÂN MINH

Số: 20./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Smartinvest ngày 08./11/2022;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản là Tòa nhà Smart Invest số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính, thông tin tài sản như sau:

- Tài sản: Tòa nhà Văn phòng Smart Invest tại địa chỉ số 220 +222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Tài sản bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BU637061 do UBND quận Đống Đa cấp ngày 19/01/2015, Số vào sổ cấp GCN: 1014.2015/QĐ.UBND và DC444397 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 18/6/2021.
- Giá trị tài sản (Chưa gồm VAT): 195.000.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn năm 2021, cụ thể như sau:

Thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 23/4/2021. Chi tiết như sau:

a) Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 49.000.000 cổ phiếu là 490.000.000.000 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: 290.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;

b) Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán 49.000.000 cổ phiếu là 490.000.000.000 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: 290.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 100.000.000.000 đồng;
- Bổ sung nguồn vốn để nhận chuyển nhượng Tòa nhà Smart Invest số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính: 100.000.000.000 đồng;

c) Chi tiết thay đổi:

- Chuyển 100.000.000.000 đồng dự kiến bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chuyển thành tiền bổ sung nguồn vốn để nhận chuyển nhượng Tòa nhà Smart Invest số 220+222+224 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính của Công ty.
- Tổng số tiền thay đổi mục đích sử dụng vốn là: 100 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về tất cả các nội dung liên quan đến giao dịch, quyết định các vấn đề liên quan và ký kết các Hợp đồng/tài liệu liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng tài sản như nêu trên (bao gồm cả việc quyết định về thời điểm nhận chuyển nhượng) như nêu tại Mục 6.1 Biên bản này và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như nêu tại Mục 6.2 Biên bản này.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh

Ngô Thị Thùy Linh