

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: ~~489~~ 2023/CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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/111

- 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 28/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/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.

Tài liệu đính kèm

- NQ 28/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin**



TRIỆU TÚ LINH

Số: 491/2023/TB-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Triệu Tú Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản hủy bỏ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Trường Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu lại nhân sự của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: sisi.com.vn

Tài liệu đính kèm

- *NQ 28/2023/NQ-HĐQT*
- *Bản cung cấp thông tin*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



TRIỆU TÚ LINH

Số: 28./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28./2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông Lê Trường Giang đối với chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/11/2023.

Ông Lê Trường Giang có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc thẩm quyền của Người phụ trách quản trị công ty và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Triệu Tú Linh (CCCD: 001198025314 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2021) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/11/2023 thay ông Lê Trường Giang.

Bà Triệu Tú Linh có trách nhiệm nhận bàn giao và quản lý các hồ sơ, tài liệu, công việc theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Triệu Tú Linh, ông Lê Trường Giang, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Thị Thùy Linh

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Triệu Tú Linh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 09/10/1998

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người được ủy quyền công bố thông tin

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Triệu Từ Nam	Không có		Bố đẻ	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.01	AAS	Nguyễn Thanh Huyền	Không có		Mẹ đẻ	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.02	AAS	Triệu Gia Hưng			Em ruột	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.03	AAS	Trần Thái Dương			Chồng	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.04	AAS	Trần Quang Dũng			Bố chồng	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.05	AAS	Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng	CCCD					0	0	17/10/2023			
1.06	AAS	Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông A			Thành viên BKS	ĐKKD							28/6/2022			

1.07	AAS	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest			Người ủy quyền, Công bố thông tin	ĐKKD					17/10 /2023		
------	-----	--	--	--	--	------	--	--	--	--	----------------	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

TRIỆU TÚ LINH