

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: NGÔ THỊ THÙY LINH

2/ Giới tính/Gender: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/08/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No:

Ngày cấp/dated: , Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Thạc sĩ Kinh tế kinh doanh

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
Từ 2006 - 2007	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Chuyên viên kiểm toán
Từ 2007 - 2010	Công ty Cổ Phần chứng khoán Vincom	Chuyên viên phân tích
Từ 2011 - 2012	Công ty Cổ Phần chứng khoán Hồ Chí Minh	Chuyên viên Môi giới
Từ 2012 - 2013	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	Chuyên viên Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Từ 02/2012 - 03/2015	Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest	Phó Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán
Từ 04/2015 – 04/2021	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Smartinvest	Tổng giám đốc
04/2021 - nay	Công ty Cổ Phần Chứng khoán Smartinvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Chủ tịch HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 4.774.794, chiếm/*accounting for*: 2,08% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 4.774.794 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 2,08% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of related persons of declarant**:


* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becoming the affiliate of company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliate of company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason arising from change related to section of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Ngô Thị Thủy Linh		Chủ tịch HĐQT		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		4.774.794	2,08 %	30/03/2026			
1.01	AAS	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố chồng	CMND			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0				

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 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
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Thủy Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 02 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: TRẦN MINH TUẤN

2/ Giới tính/Gender: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 13/01/1982

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No:

Ngày cấp/dated: , Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/Trình độ chuyên môn/Professional level: Tiến sĩ Kinh tế

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
Từ 1/2007 –5/2007	Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)	Chuyên viên phân tích và nghiên cứu
Từ 6/2007 –2/2012	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính
Từ 2/2012 –11/2015	Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest	Tổng Giám đốc

Từ 2/2012 –5/2016	Viện Ngân hàng-Tài chính Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Phó trưởng Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp
Từ 6/2015 – 4/2018	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ 4/2020- nay	CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ 5/2021- nay	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ tháng 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ 3/2022 - nay	CTCP Đầu tư Sao Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

STT	Tên tổ chức	Chức vụ đang nắm giữ
1	CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Công ty CP Tập đoàn Khách sạn Đông Á	Thành viên Hội đồng quản trị
3	CTCP Đầu tư Sao Thăng Long	Thành viên Hội đồng quản trị

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation with compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH(*) Certificat e of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owne d until the end of perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of share s owne d until the end of perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When beco ming the affilia ted of Compa ny/ intern al perso n	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliate d of Compa ny/ intern al perso n	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possi on of a Certifi cate of owner ship No. and other notes)	
1																	
1	AAS	Trần Minh Tuấn	111C004 814	Thành viên HDQT		CCCD	0010820 43443	28/08/ 2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0	30/03 /2026				
1.01	AAS	Trần Văn Thái	Chưa mở		Bố đẻ	CCCD	0010500 06477	06/03 /2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	P. Ngọc Hà, Hà Nội	0	0					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: LÊ MẠNH CƯỜNG

2/ Giới tính/Gender: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 27/06/1978

4/ Nơi sinh/Place of birth: Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No:

Ngày cấp/dated: , Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level:

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
5/2001 - 12/2009	Công ty Cổ phần Cavico VN	Phó phòng Kế hoạch
01/2010 - 12/2017	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính FR- Quỹ đầu tư FPT Capital	Trưởng phòng Đầu tư
Từ 01/2018 – 12/2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	TP Tư vấn tài chính

Từ 01/2021 – 05/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Phó Tổng giám đốc
Từ 04/2021 – 9/2021	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Từ tháng 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares in possession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0 % vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

S/No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ/ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy/ NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becoming the affiliated company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliated company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Lê Mạnh Cường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	30/03/2026			
1.01	AAS	Nguyễn Thị Mỹ	Chưa mở		Mẹ đẻ	CMND			CA Hải Dương		0	0	30/03/2026			
1.02	AAS	Hà Xuân Thiều	Chưa mở		Bố vợ	CCCD			CCSDK QLCTV DLQGV DC		0	0	30/03/2026			

1.03	AAS	Lê Ngọc Diệp	Chưa mở		Chị	CMND				0	0	30/03/2026		
1.04	AAS	Lê Kim Chi	Chưa mở		Chị	CCCD				0	0	30/03/2026		
1.05	AAS	Lê Thanh Tâm	Chưa mở		Chị	CMND				0	0	30/03/2026		
1.06	AAS	Lê Thanh Hương	Chưa mở		Chị	CCCD				0	0	30/03/2026		
1.07	AAS	Đặng Khắc Tuyên	Chưa mở		Anh rể	CMND				0	0	30/03/2026		
1.08	AAS	Nguyễn Bá Quyền	Chưa mở		Anh rể	CMND				0	0	30/03/2026		
1.09	AAS	Trần Anh Tuấn	Chưa mở		Anh rể	CMND				0	0	30/03/2026		
1.10	AAS	Hà Thị Tuyết Trinh	Chưa mở		Vợ	CCCD				0	0	30/03/2026		
1.11	AAS	Lê Hà Bảo Linh	Chưa mở		Con	CCCD				0	0	30/03/2026		
1.12	AAS	Lê Hà Gia Hân	Chưa mở		Con	CCCD				0	0	30/03/2026		

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 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
(Ký, ghi rõ họ tên)


Lê Mạnh Cường

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: LÊ QUANG CHUNG

2/ Giới tính/Gender: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/01/1985

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No:

Ngày cấp/dated: , Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Cử nhân Kinh tế

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
2007 – 2015	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Trưởng phòng Môi Giới
2015 – 2020	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	Trưởng phòng Khách hàng Cao cấp
2020 – 2021	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Minh	Giám đốc Điều Hành
2022 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart invest	Phó Tổng Giám đốc

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*: Không

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares in possession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation with company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/Contact Addresses	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ When becoming the affiliate of Company/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliate of Company/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Lê Quang Chung		Phó Tổng Giám đốc		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		0	0	30/03/2026			
1.01	AAS	Lê Xuân Năm	Chưa mở		Bổ ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC		0	0	30/03/2026			

1.17	AAS	Lê Hải Quang	Chưa mở	Con	CCCD		Bộ Công An	0	0	30/03/2026		
------	-----	--------------	---------	-----	------	--	------------	---	---	------------	--	--

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

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu 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
(Ký, ghi rõ họ tên)


Tran Quang Chung

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

....., 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

1/ Họ và tên/Full name: PHẠM MINH ĐỨC

2/ Giới tính/Gender: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/06/1981

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CCCD (hộ chiếu)/ID/Passport No:

Ngày cấp/dated: , Nơi cấp/issued by: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent address:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/Professional level: Thạc sĩ luật

12/ Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
Từ 2003 - 2008	Bộ Thông tin và Truyền thông	Chuyên viên
Từ 2009 - 2010	Công ty Luật TNHH SMIC	Phó Giám đốc
Từ 2010 – nay	Công ty Luật TNHH Galaxy	Giám đốc
Từ 9/2021 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest	Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*: Thành viên HĐQT

15/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:

16/ Số CP nắm giữ/*Number of shares inpossession*: 0 CP, chiếm/*accounting for*: 0% vốn điều lệ/*% of charter capital*, trong đó/*of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0 cổ phiếu/*shares*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 0 cổ phiếu/*shares*, chiếm/*accounting for* 0 % vốn điều lệ/*% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*//*List of related persons of declarant**:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No	Mã CK/ Stock code	Họ tên/ Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/ Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	AAS	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT		CCCD			Cục CS QL HC về TTXH				30/03/2026			
1.01	AAS	Phạm Văn Lập	Chưa mở		Bó đẽ	CCCD			Cục CS QL HC về TTXH				30/03/2026			

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
(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN MINH HÙNG

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
SmartInvest Securities Joint Stock Company

- Họ và tên/Full name: Triệu Tú Linh
- Giới tính/Gender: Nữ/ Female
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 09/10/1998
- Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No:
Ngày cấp/dated:
- Nơi cấp/issued by: Cục Cảnh sát QLHC và TTXH/ Police Department on Administrative Management of Social Order
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam
- Dân tộc/Ethnic: Kinh
- Địa chỉ thường trú/Permanent address:
- Số điện thoại/Telephone number:
- Địa chỉ email/Email:
- Trình độ chuyên môn/Professional level: Cử nhân
- Quá trình làm việc/Employment history:

Thời gian Period	Nơi làm việc Employer	Vị trí công việc Title
---------------------	--------------------------	---------------------------

T12/2019 - T2/2021	Công ty Luật TNHH Naci Law	Nhân viên pháp lý
T4/2021-T10/2021	Công ty Luật TNHH Opic và Công sự	Nhân viên pháp lý
T11/2021-T12/2024	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Chuyên viên pháp chế
T1/2025-T12/2025	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Trưởng nhóm pháp chế
T1/2026-nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest	Phó phòng pháp chế

13/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest

14/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: Phó phòng pháp chế/ Deputy Manager of Legal Department

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

16/ Số CP nắm giữ/Number of shares inpossession: 0 chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/% of charter capital, trong đó/of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: 0cổ phần/shares, chiếm/accounting for 0 % vốn điều lệ/% of charter capital.

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có/ none

18/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

Stt No.	Mã CK Stock code	Họ tên Full Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*) Certificate of Ownership No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ratio of shares owned until the end of	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When becoming the	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ When ceasing to be the affiliated Company/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Certificate of Ownership)
---------	------------------	------------------	--	---	---	--	--	------------------------	------------------------	--	---	--	---	---	--	---

