

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
SMARTINVEST SECURITIES JOINT
STOCK COMPANY

Số/No: 218/2026/CV

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 23 tháng 10 năm 2026

Ha Noi, October 23th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission Of Vietnam Portal;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST/ *SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* AAS

- Địa chỉ/ *Address:* Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội/ *No 220+222+224 Nguyen Luong Bang street, Dong Da ward, Ha Noi city.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 024.3573.9769

Fax: 024.3573.9779

- E-mail: smartscbtt@as.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD
On October 22, 2026, SmartInvest Securities Joint Stock Company received a Report on the day becoming a major shareholders, owning 5% or more of Shares, from HD Capital Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2026 tại đường dẫn: <https://aas.com.vn/danh-muc-thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's official website on October 23th, 2026 as in the link: https://aas.com.vn/danh-muc-thong-tin-co-dong/cong-bo-thong-tin/



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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ HD/ *Report on the day becoming a major shareholders, owning 5% or more of Shares, from HD Capital Joint Stock Company.*

**Người được UQ CBTT/
Person authorized to disclose information**



Nguyễn Thị Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 176/2026/CV - HDCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 22, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

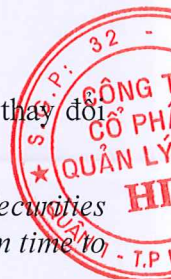
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Viet Nam Exchange;*
- *The Ha Noi Stock Exchange;*
- *SmartInvest Securities Joint Stock Company.*

- Tên Công ty/Company : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD**
HD Capital JSC
- Tên giao dịch/Trading Name : HDCapital
- GP TL& HD số: : 44/UBCK - GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 24/11/2008, thay đổi
Establishment and Operation License No: tùy từng thời điểm.
License No.44/UBCK – GP was first issued by the State Securities Commission on November 24,2008, and may be amended from time to time.
- Địa chỉ trụ sở chính/Head Office: : Lầu 7, 58 Nguyễn Đình Chiểu, Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
7th Floor, No.58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
- Điện thoại/Tel: : (84 - 28) 9998 6818
- Người thực hiện CBTT: : NGUYỄN THÀNH LONG
Persons in charge of information disclosure:
- Chức danh/Title: Tổng Giám đốc/General Director
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Types of disclosures ☐ Periodic ☒ Extraordinary ☐ 24h ☐ Request



- Nội dung thông tin công bố : Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD (“Công ty”) công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu – cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (mã chứng khoán AAS) kể từ ngày 21/10/2026.
- Contents of disclosure*

HD Capital JSC publishes the information related to the day becoming to be major shareholders, owning 5% or more of shares at SmartInvest Securities Joint Stock Company (Code: AAS) as of October 21, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ vào ngày 22/10/2026 tại đường dẫn: <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>.

This information was published on the company's website on October 22, 2026 as in the link <https://hdcap.vn/danh-muc-quan-he/cong-ty/>.

Chúng tôi 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận:

- Như trên/*As above*;
- Lưu tại/Archived: VT, PĐT/*Archives Department, Investment Department*;
- Đính kèm/Attached: Báo cáo ngày 22/10/2026 về ngày trở thành cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/*Report on October 22, 2026 in terms of the day becoming to be major shareholders, owning 5% or more of shares.*

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO 

Nguyễn Thành Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ HD
HD CAPITAL JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 177/2026/CV - HDCAP
No:177/2026/CV - HDCAP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 22, 2026

BÁO CÁO

Về ngày trở thành cổ đông lớn, nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

REPORT ON THE DAY BECOMING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS, OWNING 5% OR MORE OF SHARES

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest.

To:

- The State Securities Commission;
- The Viet Nam Exchange;
- The Ha Noi Stock Exchange;
- SmartInvest Securities Joint Stock Company.

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/Information on individual/organization:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư /Name of individual/ organisation: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ HD/HDCapital Joint Stock Company
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Viet Nam
- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ID card No./Passport No. (as for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or relevant legal documents (as for organizations), date of issue, place of issue: 44/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/11/2008 và các lần thay đổi, điều chỉnh theo từng thời điểm/44/UBCK-GP issued by SSC, dated on 24/11/2008 and its adjustments from time to time
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Contact Address/ address of head office: Lầu 7, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Tân Định, TPHCM/ 7th Floor, 58 Nguyen Dinh Chieu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại/Telephone: 028 9998 6818
- Email: info@hdcap.vn
- Fax:
- Website: <https://hdcap.vn/>

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ)/Affiliated persons/ organisation (currently owning the same types of shares/fund certificates): Không/No



3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name & code of shares/fund certificates owned: AAS

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 above: 026C197HDC Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS/VPS Securities Joint Stock Company.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction: 10.000.000 cổ phiếu (4,35%)/10.000.000 shares (4,35%).

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/Number of shares or fund certificates purchased, sold, transferred or swapped at the date that changed the ownership percentage and became or ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund's certificates: 2.000.000 cổ phiếu/2.000.000 shares.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned after the transaction (or the swap): 12.000.000 cổ phiếu (5,22%)/12.000.000 shares (5,22%)

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/The trading date (or swap date) that changed the ownership percentage and became /ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of closed-end fund certificates: 21/10/2026

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/Number, ownership percentage of shares or fund certificates currently owned by the affiliated persons: 0 cổ phiếu/ 0 shares.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, ownership percentage of shares or fund certificates owned by individuals/organizations together with affiliated persons after the transaction: 12.000.000 cổ phiếu (5,22%)/12.000.000 shares (5,22%)

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu: VT,...
- Archived:.....

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ HD

HD CAPITAL JSC



Nguyễn Thành Long

Tổng Giám đốc/CEO

