

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

Số/No: 219/2026/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@aas.com.vn

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

Ngày 23/10/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest đã nhận được Quyết định số 639/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty. Theo đó, Công ty bị phạt vi phạm 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) theo quy định tại khoản 3a, Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

On October 23, 2026, SmartInvest Securities Joint Stock Company received Decision No. 639/QĐ-XPHC issued by the State Securities Commission of Vietnam on the imposition of an administrative penalty on the Company. Accordingly, the Company was fined 150,000,000 VND (One hundred and fifty million Vietnamese dong) pursuant to Clause 3a, Article 43 of



Decree No. 156/2020/ND-CP, as supplemented by Point b, Clause 34, Article 1 of Decree No. 128/2021/ND-CP.

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:

- Quyết định số 639/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính/
Decision No. 639/QĐ-XPHC issued by the State Securities Commission of Vietnam on the imposition of an administrative penalty

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



Nguyễn Thị Huệ

