

Số: 226/2024/CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 thành phố Hồ Chí Minh

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@aas.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 22/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 31/12/2024 về việc giao dịch với người có liên quan của người nội bộ công ty theo nội dung cụ thể tại Nghị quyết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn: <https://aas.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.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

NGUYỄN THỊ HUỆ

Số: 23./2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31. tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 66./2024/BBH-HĐQT ký ngày 31./12/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ký kết hợp đồng mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng đại diện của Công ty tại TP Thái Nguyên và TP Nam Định:

- Văn phòng đại diện Thái Nguyên:
 - + Bên cho mượn: Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á
 - + Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
 - + Diện tích: 192 m²
- Văn phòng đại diện Nam Định:
 - + Bên cho mượn: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long
 - + Địa chỉ: Tầng 1, số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
 - + Diện tích: 102,8 m²
- Mối quan hệ liên quan: 02 giao dịch nêu trên đều là giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT - ông Trần Minh Tuấn.

Điều 2: Thông qua việc Giao và ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh – Đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết các hợp đồng nêu



trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: thanh lý các Hợp đồng đã ký kết trước đây ảnh hưởng đến hiệu lực của các Hợp đồng giao dịch nêu tại Điều 1, quyết định các điều khoản thỏa thuận cụ thể, quyết định thời gian ký kết Hợp đồng cụ thể, báo cáo cơ quan Nhà nước (nếu có) và các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 



NGÔ THỊ THÙY LINH

