

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán SmartInvest;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán SmartInvest số 03/2025/BBH-HĐQT ngày 25/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn từ những người sở hữu trái phiếu với thông tin trái phiếu mua lại, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Mã trái phiếu: AASH2227001
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/ trái phiếu (Một triệu đồng/ Trái phiếu)
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 127.988.000.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng)
- Tổng mệnh giá đang lưu hành: 67.988.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng)
- Ngày phát hành: 18/02/2022
- Ngày đáo hạn: 18/02/2027
- Lãi suất: 10,5%/năm
- Danh sách Người sở hữu trái phiếu: Theo danh sách được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn.
- Phương án mua lại trái phiếu trước hạn:
 - + Phương thức tổ chức mua lại: mua lại trực tiếp từ những người sở hữu trái phiếu.
 - + Tổng số lượng Trái Phiếu thực hiện mua lại trước hạn: 67.988 trái phiếu
 - + Tổng khối lượng trái phiếu mua lại (theo mệnh giá): 67.988.000.000 đồng (Sáu mươi bảy tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu đồng)
 - + Điều kiện, điều khoản của trái phiếu mua lại trước hạn: quy định cụ thể tại bản công bố thông tin của trái phiếu.



[Handwritten signature]

- + Nguồn mua lại: nguồn tiền hợp pháp của tổ chức phát hành
- + Thời điểm dự kiến mua lại: từ ngày 07/03/2025 đến 25/03/2025
- + Giá mua lại: Theo giá trị mệnh giá của trái phiếu cộng với số tiền lãi của trái phiếu tính từ ngày sở hữu trái phiếu cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mua lại trước hạn.
- + Số trái phiếu trên do Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest mua lại sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mua lại Trái phiếu trước hạn theo phương án đã được HĐQT thông qua và ký kết các văn bản/tài liệu liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trước hạn; Thông báo cho Người sở hữu Trái phiếu; Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn sau khi thực hiện theo phương án nêu trên.

Trong phạm vi công việc, Bà Ngô Thị Thùy Linh được ký kết các văn bản/tài liệu khác gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại Trái phiếu trước hạn theo quy định.

Bà Ngô Thị Thùy Linh được toàn quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc hoặc các Phó Tổng Giám đốc Công ty hoặc người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thị Thùy Linh