

Số: 99./2023/CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

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@sisi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty từ ông Vũ Xuân Minh sang ông Lê Trường Giang kể từ ngày 03/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn: <https://sisi.com.vn/vi-vn/ve-sisi/chi-tiet-bai-viet/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/E26/120305>

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.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định số 04/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT**



NGUYỄN THỊ HUỆ

Số: 04./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2023/BB-HĐQT ngày 03/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông Vũ Xuân Minh đối với chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03./04./2023.

Ông Vũ Xuân Minh có trách nhiệm bàn giao lại công việc thuộc thẩm quyền của Người phụ trách quản trị công ty và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Trường Giang (CCCD: 001084005909 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/11/2021) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 03./04./2023 thay ông Vũ Xuân Minh.

Ông Lê Trường Giang có trách nhiệm nhận bàn giao và quản lý các hồ sơ, tài liệu, công việc theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Vũ Xuân Minh, ông Lê Trường Giang, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thùy Linh