

Số: 12/2025/CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 12/2025/NQ-HĐQT ngày 07/01/2025 về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Nam Định của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2025 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: 02/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

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 02/2025/BBH-HĐQT ký ngày 07/01/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Nam Định của công ty cụ thể như sau:

- Địa chỉ cũ: Tầng 1, số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ: Tầng 1, số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Lý do thay đổi: Do thay đổi địa giới hành chính của địa phương.

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 thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở các việc: thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép của văn phòng đại diện tại các cơ quan nhà nước 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

