

Số: 220/2025/CV

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2025

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 Đồng 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 số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 29/08/2025 thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/09/2025 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: 07./2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 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 HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 07./2025/BBH-HĐQT ký ngày 29/08/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest (“**Chi nhánh**”) của Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest (“**Công ty**”) như sau:

Địa chỉ Chi nhánh sau khi thay đổi : Tầng 25, Tòa nhà ROX Tower, số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, ký kết Hợp đồng thuê địa điểm với đối tác và các thủ tục đăng ký, thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ông Lê Mạnh Cường được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Cường, 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