

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20 .2021/CV-AAS
V/v bổ nhiệm chức vụ
Phó Tổng Giám Đốc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3573.9769
- Fax: 024.3573.9779
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên Tư vấn Tài chính

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest với ông Lê Mạnh Cường.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-bo-nhiem-chuc-vu-pho-tong-giam-doc-voi-ong-Le-Manh-Cuong/>.

Tôi 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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lưu Bích Ngọc

Số: 49.2021/NQ-AAS

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc với Ông Lê Mạnh Cường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 49.2021/BB-AAS ngày 18 / 01 / 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Cường

Sinh ngày: 27/06/1978

Quốc tịch: Việt Nam

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 18.../...01.../2021

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý các Khối nghiệp vụ sau: Tư vấn Tài chính, Ban Pháp chế và Công bố Thông tin, Định chế tài chính và Khách hàng Doanh nghiệp, Phòng Đầu tư.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 49.2021/BB-AAS

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Thời gian bắt đầu: 14h00 ngày 18. tháng 01. năm 2021

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest Tầng 3 số 2A Đại
cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Hiếu: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Bùi Bảo Toàn: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Dũng: | Thành viên HĐQT |

Chủ trì (chủ tọa): Ông Nguyễn Đức Hiếu

Thư ký (người ghi biên bản): Ông Bùi Bảo Toàn

Nội dung:

1 – Bổ nhiệm cán bộ

Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Cường giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 18./01./2021.

- Sinh ngày: 27/06/1978 Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 030078006155 Ngày cấp: 28/02/2019
- Nơi cấp Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: P 1908 nhà B, CC 789, TDP 11 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 – Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho ông Lê Mạnh Cường tại vị trí Phó Tổng Giám đốc, bao gồm:

- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý các Khối nghiệp vụ sau: Định chế tài chính và Khách hàng Doanh nghiệp; Tư vấn Tài chính; Pháp chế và Công bố thông tin, Phòng Đầu tư.
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định.

3 – Triển khai thực hiện

- Thư ký Hội đồng lập biên bản và Nghị quyết thực hiện biên bản.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng ban trực thuộc Công ty, Ông Lê Mạnh Cường có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 18./01./2021.

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Nguyễn Đức Hiếu đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản được lập vào hồi 16h05 cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên công ty có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên .

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 10, ngày 18. tháng 01 năm 2021./.

THƯ KÝ



BÙI BẢO TOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

