

Số: 22/2024/CV

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

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 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 Hội đồng quản trị số 0908/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest và người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2024 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: 0908/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

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 tổng hợp ý kiến biểu quyết của của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 0908/2024/BBTH-HĐQT ngày 09/8/2024.;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest và người có liên quan của người nội bộ. Cụ thể như sau:

Thông qua việc ký Hợp đồng dịch vụ về việc thuê phòng tổ chức hội nghị giữa Công ty Cổ phần chứng khoán Smartinvest và Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á với các nội dung:

- Đối tượng Hợp đồng: Dịch vụ cho thuê phòng tổ chức hội nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á và các dịch vụ khác đi kèm theo quy định pháp luật.
- Giá trị Hợp đồng dự kiến: 8.532.000 VNĐ (*Bằng chữ: Tám triệu năm trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn*) (Đã bao gồm VAT)
- Mọi quan hệ liên quan: Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan nêu tại Điều 1 của Nghị Quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, thời điểm ký kết, các văn bản và tài liệu khác phát sinh từ và đính kèm với Hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định pháp luật.

Bà Ngô Thị Thùy Linh được toàn 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. 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