

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

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

Số: 489/2023/CV

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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/111

- 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: smartsecbtt@sisi.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 28/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.sisi.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.

**Tài liệu đính kèm**

- NQ 28/2023/NQ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Số: 491/2023/TB-AAS

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Triệu Tú Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản hủy bỏ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2023

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Lê Trường Giang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm: Cơ cấu lại nhân sự của Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: [sisi.com.vn](http://sisi.com.vn)

**Tài liệu đính kèm**

- *NQ 28/2023/NQ-HĐQT*
- *Bản cung cấp thông tin*

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



**TRIỆU TÚ LINH**

Số: 28./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 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 28./2023/BB-HĐQT ngày 29/11/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm ông Lê Trường Giang đối với chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/11/2023.

Ông Lê Trường Giang 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 bà Triệu Tú Linh (CCCD: 001198025314 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2021) giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 29/11/2023 thay ông Lê Trường Giang.

Bà Triệu Tú Linh 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. Bà Triệu Tú Linh, 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