

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

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

Số: 143.2021/CV-AAS

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2021

V/v Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm bà Đỗ Thị
Sâm thành Phó Tổng Giám đốc



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 2,3,4, số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang trung, quận Đống Đa, 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 Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT ngày 01/07/2021 về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Sâm giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest kể từ ngày 01/07/2021 với nhiệm kỳ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2021 tại đường dẫn: <https://www.sisi.com.vn/vi/smartinvest-NQHDT-bo-nhiem-PTGD-Do-Thi-Sam/>.

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: 32/2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 01/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Sâm (CMND: Số Chứng minh thư nhân dân 033184000065, cấp ngày 21/04/2014, tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức Phó Tổng giám đốc của Công ty CP Chứng khoán Smartinvest.

Bà Đỗ Thị Sâm được bổ nhiệm từ ngày 01/7/2021. Nhiệm kỳ của bà Đỗ Thị Sâm là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Bà Đỗ Thị Sâm có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Đỗ Thị Sâm, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Mạnh Cường