

# **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**

Trụ sở chính: Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa,  
TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.5739769. Fax: 0243.5739779.



**STAY HUNGRY FOR SUCCESS**

## **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

**HÀ NỘI, THÁNG 03/2024**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: AAS
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 229.999.521 cổ phiếu
Phương thức phát hành	: Phát hành theo phương thức thực hiện quyền
Tỷ lệ thực hiện quyền (dự kiến)	: 4% (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu nhận được 01 cổ phiếu trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 9.199.980 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: 91.999.800.000 đồng
Nguồn phát hành	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	: 91.999.800.000 đồng
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 * 0,04 = 50,2$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 50 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
Thời gian phát hành dự kiến	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận
Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế
Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung; đăng ký giao dịch bổ sung	: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

- Quyết định việc triển khai phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn Điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quyết định quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thị Thùy Linh**