| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST** *SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM* *Independence - Freedom - Happiness* |
| Số/No: 244/2026/CV | *Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026* |

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

## *EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

**Kính gửi/ *To*:**

- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission Of Vietnam Portal*;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;***
- **Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange.***

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102111132
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.25 14:45:36 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.0

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST/ *SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* AAS

- Địa chỉ/ *Address:* Số 220+222+224 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội/ *No 220+222+224 Nguyen Luong Bang stresst, Dong Da ward, Ha Noi city.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel:* 024.3573.9769 Fax: 024.3573.9779

- E-mail: smartsccbtt@aas.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11 /2026/QĐ-HĐQT ngày 25 /11 /2026 thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

*SmartInvest Securities Joint Stock Company hereby announces the following information: Resolution of the Board of Directors No. 11.../2026/QĐ-HĐQT dated 25../11./2026 approving the reappointment of the General Director of SmartInvest Securities Joint Stock Company.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2026 tại đường dẫn: https://aas.com.vn/

*This information was published on the Company's official website on 25/11/2026 as in the link: https://aas.com.vn/*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

***Tài liệu đính kèm/ Attached documents:***

- *Nghị quyết HĐQT số 11../2026/NQ-HĐQT ngày 25/.11/2026 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc/ Resolution of the Board of Directors No. 11../2026/NQ-HĐQT dated 25/..11/2026 on the Reappointment to the Position of General Director;*

**Người được UQ CBTT/**
**Person authorized to disclose information**

S.G.P: 38 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**Nguyễn Thị Huề**

T.C.P
N
OÁN
EST
T.P HÀ NỘI

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST** *SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness* |
| Số/No: 11/2026/NQ-HĐQT | Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026 *Hanoi, 25../..11../2026* |

# NGHỊ QUYẾT
# *RESOLUTION*

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
## *THE BOARD OF DIRECTORS*
## *SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its guiding documents;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest*; Pursuant to the Charter of SmartInvest Securities Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest số 10.../2026/BBH-HĐQT ký ngày 25./11./2026/ *Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of SmartInvest Securities Joint Stock Company No..10. /2026/BBH-HĐQT dated 25./11./2026.*

## *QUYẾT NGHỊ*
## *RESOLVED*

**Điều 1:** Bổ nhiệm lại Ông Lê Mạnh Cường (Số Căn cước công dân cấp ngày , tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính & trật tự xã hội) giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest.

***Article 1.*** *To re-appoint Mr. Le Manh Cuong (Citizen Identity Card No. issued on by the Police Department for Administrative Management of Social Order) as General Director of SmartInvest Securities Joint Stock Company.*

Ông Lê Mạnh Cường có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Mr. Le Manh Cuong shall have all the rights and obligations of the General Director in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Lê Mạnh Cường, các Phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

***Article 2.*** *The Board of Directors, the Board of Mangement, Mr. Le Manh Cuong, and relevant departments and individuals of Company shall be responsible for implementing of this Resolution*

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

***Article 3.*** *This Resolution shall take effect from the date of signing./.*

***Nơi nhận/ Recipients::***

- *Như Điều 2/ As stated in Article 2;*
- *Lưu VT/ For filing*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS***

***CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***

***CHAIRWOMAN***

S.G.P: 38 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**NGÔ THỊ THÙY LINH**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST**<br>***SMARTINVEST SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***<br>---<br>Số/*No:*246/TB-AAS | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**<br>**Independence - Freedom - Happiness**<br>---<br>*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*<br>*Ha Noi, November 25, 2026* |

# THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
# *CHANGE IN PERSONNEL*

**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**
***To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange***

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11./2026/NQ-HĐQT ngày 25./11./2026 thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest như sau:

*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 11./2026/QĐ-HĐQT dated 25./.11/2026 approving the reappointment to the position of General Director, we hereby respectfully announce the following personnel change at SmartInvest Securities Joint Stock Company:*

***Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):***

- Ông/*Mr*: Lê Mạnh Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Tổng giám đốc/ *General Director*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 5 năm (2026-2031)*/ 5 years (2026-2031)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 25/11/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation: Không có***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./11./ 2026 tại đường dẫn https://aas.com.vn /*This information was published on the company's website on 25../11/2026, as in the link https://aas.com.vn/*

***Tài liệu đính kèm/Attached documents:***
- Nghị quyết HĐQT số 11./2026/NQ-HĐQT ngày 25./11./2026 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc/ *Resolution of the Board of Directors No. 11../2026/NQ-HĐQT dated 25../11./2026 on the Reappointment to the Position of General Director;*
- Bản cung cấp thông tin của ông Lê Mạnh Cường theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC/ *Information Disclosure Form of Mr. Le Manh Cuong, prepared in accordance with Appendix III issued together with Circular No. 96/2020/TT-BTC*

**Đại diện tổ chức**
***Organization representative***
Người UQ CBTT
*Person authorized to disclose information*

S.G.P: 38 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
P. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

**Nguyễn Thị Huề**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**
***CIRRICULLUM VITAE***

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence - Freedom – Happiness**
---

*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2026*
*Hanoi, day 25 month 11 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:* Lê Mạnh Cường

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:*

4/ Nơi sinh/Place *of birth:*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):*

Ngày *cấp/Date of issue* Nơi cấp/*Place of issue:* Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic:* Kinh

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:*

9/ Số điện/*Telephone number:*

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Chứng Khoán SmartInvest

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:* Tổng Giám Đốc

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:* Không có/ *None*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*0 cổ phiếu

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* Không có/ *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

| Stt *No.* | Mã CK *Securities symbol* | Họ tên *Name* | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)* | Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)* | Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person* | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)* | Số Giấy NSH (*)/ NSH No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / *Head office address* | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period* | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percent age of shares owned at the end of the period* | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person* | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person* | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)* | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **AAS** | **Lê Mạnh Cường** | **111C006155** | **Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT*General Director member of the Board of Director*** | | **CCCD** | | | **Cục cảnh sát QLHC về TTXH/ *the Police Department for Administrative Management of Social Order*** | | **0** | **0** | **23/04/2021** | | | |
| | | Nguyễn Thị Mỹ | Chưa mở<br>Not opened | | Mẹ đẻ *Biological mother* | CCCD | | | CA Hải Dương/ *Hai Duong Provincial Police* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Hà Xuân Thiều | Chưa mở *Not opened* | | Bố vợ *Father-in-law* | CCCD | | | Cục cảnh sát QL HC về TTXH/ *the Police Department for Administrative Management of Social Order* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Lê Ngọc Diệp | Chưa mở *Not opened* | | Chị *Sister* | CCCD | | | CA Bà Rịa Vũng Tàu/ *Ba Ria - Vung Tau Provincial Police* | | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lê Kim Chi | Chưa mở *Not opened* | | Chị *Sister* | CCCD | | | Cục cảnh sát QL HC về TTXH/ *the Police Department for Administrative Management of Social Order* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Lê Thanh Tâm | Chưa mở *Not opened* | | Chị *Sister* | CCCD | | | CA Hải Dương/ *Hai Duong Provincial Police* | | **0** | **0** | | | | |
| | | Lê Thanh Hương | Chưa mở *Not opened* | | Chị *Sister* | CCCD | | | Cục cảnh sát QL HC về TTXH/ *the Police Department for Administrative Management of Social Order* - | | 0 | 0 | | | | |
| | | Đặng Khắc Tuyên | Chưa mở *Not opened* | | Anh rể *Brother-in-law* | CCCD | | | CA Bà Rịa Vũng Tàu/ *Ba Ria - Vung Tau Provincial Police* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Nguyễn Bá Quyền | Chưa mở *Not opened* | | Anh rể *Brother-in-law* | CCCD | | | CA Hải Dương/ *Hai Duong Provincial Police* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Trần Anh Tuấn | Chưa mở *Not* | | Anh rể *Brother-in-* | CCCD | | | CA Hải Dương/ *Hai Duong Provincial* | | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *opened* | | *law* | | | | *Police* | | | | | | | |
| | | Hà Thị Tuyết Chinh | Chưa mở *Not opened* | | Vợ *Wife* | CCCD | | | Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư/ *Police Department for Residence Registration and Management and the National Population Database* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Lê Hà Bảo Linh | | | Con *Child* | CCCD | | | Cục cảnh sát QL HC về TTXH/ *the Police Department for Administrative Management of Social Order -* | | 0 | 0 | | | | |
| | | Lê Hà Gia Hân | | | Con *Child* | CCCD | | | Bộ công an *the Ministry of Public Security* | | 0 | 0 | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any):* *Không có*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):* *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /**
**DECLARANT**

Lê Minh Công