

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ký ngày 23/09/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2019 tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

Chúng 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 04./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 9.h00 ngày 23 tháng 09 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (sau đây gọi lại “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 15.500.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 15.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.500.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông có mặt: 11 người, đại diện cho 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thùy.

III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua Đại hội

1. **Vấn đề 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ:**



Trên cơ sở tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch triển khai các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, sau khi bàn bạc và thống nhất, Đại hội quyết định thông qua Phương án phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức dưới hình thức chào bán riêng lẻ cho các cổ đông phổ thông hiện hữu (cổ đông phổ thông hiện hữu là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu), cụ thể:

A. Thông tin chung về Phương án phát hành	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”, “ Công ty ” hoặc “ Tổ chức phát hành ”).
2. Loại chứng khoán phát hành	<ol style="list-style-type: none"> Cổ phần phổ thông (“Cổ phần phổ thông”); và Cổ phần ưu đãi cổ tức, có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông, không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, không có các quyền liên quan đến quản trị Công ty (“Cổ phần ưu đãi cổ tức”). <p>Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức (gọi chung là “Cổ phần”) dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của AIS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.</p>
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá.
5. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần riêng lẻ.
6. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của AIS.
7. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2019.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức quy định cụ thể lần lượt tại Mục B và Mục C Phương án phát hành này. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> Trong trường hợp sau khi AIS đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng quản trị AIS có toàn quyền phân phối số Cổ phần chưa được phân phối hết đó

	<p>cho nhà đầu tư là cổ đông phổ thông hiện hữu, với điều kiện là giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần đã bán cho các cổ đông hiện hữu trước đó.</p> <p>2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày AIS hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Tổng giám đốc AIS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.</p>
10. Hoàn tất	<p>“Hoàn tất” là việc AIS hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của AIS được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, AIS ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“Cổ đông”).</p>
11. Ngày hoàn tất	<p>Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.</p>
12. Sử dụng tiền thu được	<p>Tài trợ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty (Chi tiết nêu tại mục “Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành”).</p>
13. Chuyển nhượng Cổ phần	<p>1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là 1 (một) năm kể từ ngày AIS hoàn tất phát hành Cổ phần, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của AIS, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của AIS. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của AIS phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>

14. Quyền liên quan đến quản lý và thông tin tài chính	<p>AIS sẽ cung cấp cho Cổ đông khi có yêu cầu bằng văn bản những thông tin sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc mỗi năm tài chính; 2. Báo cáo tài chính quý chưa kiểm toán trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc mỗi quý; và 3. Các báo cáo, thông tin khác theo nghĩa vụ của AIS theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty của AIS. <p>Các báo cáo/thông tin/tài liệu nêu trên được coi là đã cung cấp sau khi công bố trên website của AIS.</p>
15. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.
16. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của AIS trong phạm vi số vốn đã góp vào AIS; 2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của AIS, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại AIS; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của AIS; và 5. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị AIS.
17. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
18. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
19. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
B. Thông tin về Cổ phần phổ thông	
20. Tổng số lượng Cổ phần phổ thông chào bán	20.000.000 (Hai mươi triệu) Cổ phần phổ thông.
21. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) Cổ phần phổ thông.

<p>22. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần phổ thông</p>	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần phổ thông sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ [10.000: 12.903] (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 12.903 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phổ thông phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 12.903)/10.000 = 1.548,36$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 1.548 cổ phần.</i></p>
<p>23. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều Lệ công ty của AIS quy định; 2. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 3. Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông đang sở hữu; 4. Được chuyển nhượng Cổ phần phổ thông hoặc bán lại Cổ phần phổ thông cho AIS theo quy định tại Phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan; 5. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 7. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty của AIS; 8. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty; và; 9. Các quyền lợi khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty của AIS.
<p>24. Không chuyển đổi</p>	<p>Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của AIS.</p>

C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức	
25. Tổng số lượng Cổ phần ưu đãi cổ tức chào bán	50.000.000 (Năm mươi triệu) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
26. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
27. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần ưu đãi cổ tức	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ [10.000: 32.258] (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 32.258 cổ phần ưu đãi cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 32.258) / 10.000 = 3.870,96$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần ưu đãi cổ tức mà Cổ đông A được quyền mua là 3.870 cổ phần.</i></p>
28. Cổ tức ưu đãi	<ol style="list-style-type: none"> Cổ tức ưu đãi được trả bằng tiền mặt. Cổ tức ưu đãi: <ul style="list-style-type: none"> Cố định hằng năm bằng 3% mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho Chu kỳ Cổ tức ưu đãi đầu tiên và 6% mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho các Chu kỳ Cổ tức ưu đãi tiếp theo. Mức thưởng: do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hằng năm.
29. Chu kỳ Cổ tức	<ol style="list-style-type: none"> Chu kỳ Cổ tức ưu đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ tức ưu đãi, chu kỳ đầu tiên được bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất đợt phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm đầu tiên, và mỗi chu kỳ sau được tính từ (và bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm này cho đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm liền sau đó. Ngày trả Cổ tức ưu đãi dự kiến là một ngày vào Quý II hàng năm (Quý II được tính từ (và bao gồm) ngày 01/04 đến hết ngày 30/06 của năm dương lịch), sau khi Đại hội đồng cổ đông AIS đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm trước đó của Công ty. Nếu thời điểm AIS thực hiện Quyền mua lại (được quy định tại Điều 3.5 Phương án phát hành này) xảy ra trước khi kết thúc Quý III hoặc Quý IV của năm xảy ra việc mua lại thì sẽ không chi trả Cổ tức ưu đãi của năm đó.

30. Cộng dồn	Cổ tức ưu đãi được cộng dồn vào các năm tiếp theo trên cơ sở không tính lãi đối với cổ tức chưa thanh toán trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức.
31. Tạm ứng Cổ tức ưu đãi	Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tạm ứng cổ tức giữa Chu kỳ Cổ tức.
32. Chốt danh sách trả Cổ tức ưu đãi	<ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị sẽ thông báo về thời điểm chốt danh sách chi trả Cổ tức ưu đãi ít nhất 15 ngày trước ngày chốt danh sách dự kiến. Mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tính dồn tích cổ tức cho đến thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi. Do đó, Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức khi chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là cổ phần đã được phép chuyển nhượng, trước thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi thì sẽ không được hưởng các quyền liên quan tới Cổ tức ưu đãi theo quy định này (bao gồm nhưng không giới hạn quyền nhận Cổ tức ưu đãi chưa thanh toán).
33. Phương thức thanh toán cổ tức Cổ phần ưu đãi cổ tức	<ol style="list-style-type: none"> Cổ tức ưu đãi được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức đã đăng ký với AIS trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi. AIS không có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản tiền lãi của số tiền Cổ tức ưu đãi từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi đến ngày thực tế thanh toán.
34. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	<p>Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông khi xảy ra một trong các sự kiện dưới đây, tùy thuộc sự kiện nào đến trước:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông AIS; hoặc Trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông).
35. Quyền mua lại	Trong thời gian kể từ ngày tròn 3 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, AIS có quyền mua lại

	<p>một phần hoặc toàn bộ đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc thực hiện chỉ định bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ phần ưu đãi cổ tức với mức giá thỏa thuận với Nhà đầu tư.</p>
<p>36. Quyền của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Được nhận Cổ tức ưu đãi theo quy định tại Phương án phát hành này; 2. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức trong danh sách cổ đông và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác; 3. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty của AIS, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 4. Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số Cổ phần ưu đãi cổ tức sở hữu tại AIS sau khi AIS đã thanh toán hết các khoản nợ khi giải thể hoặc phá sản; 5. Được chuyển nhượng Cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS theo quy định tại Phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan; 6. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền không được thực hiện công việc ủy quyền với tư cách của chính mình và chỉ được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác nếu được Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đồng ý; và 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
<p>37. Không có quyền</p>	<p>Cổ Đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền liên quan đến quản trị công ty, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Không có quyền biểu quyết, bao gồm quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức biểu quyết nào khác, đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 2. Không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 3. Không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và 4. Không được tham gia (đề cử/dự họp) các ủy ban, hội đồng quản trị, điều hành; không có các quyền khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
 - Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
2. **Vấn đề 2:** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Khoản 1 Mục III Phần B nêu trên, cụ thể:

Đại hội thống nhất giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Khoản 1 Mục III Phần B nêu trên, cụ thể:

- a) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- b) Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
- c) Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả chào bán;
- d) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn;
- e) Quyết định thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
- f) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nêu Khoản 1 Mục III Phần B của Biên bản (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- g) Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
- h) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu lại tại Trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Thùy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 05.../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ)

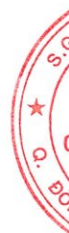
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS hiện hành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 04./2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 23.../09./2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

A. Thông tin chung về Phương án phát hành	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”, “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”).
2. Loại chứng khoán phát hành	<ol style="list-style-type: none">1. Cổ phần phổ thông (“Cổ phần phổ thông”); và2. Cổ phần ưu đãi cổ tức, có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông, không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, không có các quyền liên quan đến quản trị Công ty (“Cổ phần ưu đãi cổ tức”). <p>Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức (gọi chung là “Cổ phần”) dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát</p>



	hành này của AIS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá.
5. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần riêng lẻ.
6. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của AIS.
7. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2019.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức quy định cụ thể lần lượt tại Mục B và Mục C Phương án phát hành này. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> Trong trường hợp sau khi AIS đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng quản trị AIS có toàn quyền phân phối số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho nhà đầu tư là cổ đông phổ thông hiện hữu, với điều kiện là giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần đã bán cho các cổ đông hiện hữu trước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày AIS hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Tổng giám đốc AIS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.

10. Hoàn tất	<p>“Hoàn tất” là việc AIS hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của AIS được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, AIS ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“Cổ đông”).</p>
11. Ngày hoàn tất	<p>Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.</p>
12. Sử dụng tiền thu được	<p>Tài trợ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty (Chi tiết nêu tại mục “Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành”).</p>
13. Chuyển nhượng Cổ phần	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là 1 (một) năm kể từ ngày AIS hoàn tất phát hành Cổ phần, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật. 2. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của AIS, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của AIS. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của AIS phù hợp với quy định của pháp luật. <p>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>

14. Quyền liên quan đến quản lý và thông tin tài chính	<p>AIS sẽ cung cấp cho Cổ đông khi có yêu cầu bằng văn bản những thông tin sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tài chính được kiểm toán trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc mỗi năm tài chính; 2. Báo cáo tài chính quý chưa kiểm toán trong vòng 45 ngày kể từ khi kết thúc mỗi quý; và 3. Các báo cáo, thông tin khác theo nghĩa vụ của AIS theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty của AIS. <p>Các báo cáo/thông tin/tài liệu nêu trên được coi là đã cung cấp sau khi công bố trên website của AIS.</p>
15. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.
16. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của AIS trong phạm vi số vốn đã góp vào AIS; 2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của AIS, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại AIS; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của AIS; và 5. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị AIS.
17. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
18. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
19. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.

B. Thông tin về Cổ phần phổ thông	
20. Tổng số lượng Cổ phần phổ thông chào bán	20.000.000 (Hai mươi triệu) Cổ phần phổ thông.
21. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) Cổ phần phổ thông.
22. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần phổ thông	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần phổ thông sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ [10.000: 12.903] (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 12.903 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phổ thông phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 12.903)/10.000 = 1.548,36$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 1.548 cổ phần.</i></p>
23. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều Lệ công ty của AIS quy định; 2. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 3. Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông đang sở hữu; 4. Được chuyển nhượng Cổ phần phổ thông hoặc bán lại Cổ phần phổ thông cho AIS theo quy định tại Phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan; 5. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

	<p>6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>7. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty của AIS;</p> <p>8. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty; và;</p> <p>9. Các quyền lợi khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty của AIS.</p>
24. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của AIS.
C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức	
25. Tổng số lượng Cổ phần ưu đãi cổ tức chào bán	50.000.000 (Năm mươi triệu) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
26. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
27. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần ưu đãi cổ tức	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ [10.000: 32.258] (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 32.258 cổ phần ưu đãi cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 32.258) / 10.000 = 3.870,96$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần ưu đãi cổ tức mà Cổ đông A được quyền mua là 3.870 cổ phần.</i></p>
28. Cổ tức ưu đãi	1. Cổ tức ưu đãi được trả bằng tiền mặt.

	<p>2. Cổ tức ưu đãi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cổ định hằng năm bằng 3% mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho Chu kỳ Cổ tức ưu đãi đầu tiên và 6% mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho các Chu kỳ Cổ tức ưu đãi tiếp theo. • Mức thưởng: do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hằng năm.
29. Chu kỳ Cổ tức	<p>1. Chu kỳ Cổ tức ưu đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ tức ưu đãi, chu kỳ đầu tiên được bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất đợt phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm đầu tiên, và mỗi chu kỳ sau được tính từ (và bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm này cho đến (và không bao gồm) ngày trả Cổ tức ưu đãi năm liền sau đó.</p> <p>2. Ngày trả Cổ tức ưu đãi dự kiến là một ngày vào Quý II hàng năm (Quý II được tính từ (và bao gồm) ngày 01/04 đến hết ngày 30/06 của năm dương lịch), sau khi Đại hội đồng cổ đông AIS đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm trước đó của Công ty.</p> <p>3. Nếu thời điểm AIS thực hiện Quyền mua lại (được quy định tại Điều 35 Phương án phát hành này) xảy ra trước khi kết thúc Quý III hoặc Quý IV của năm xảy ra việc mua lại thì sẽ không chi trả Cổ tức ưu đãi của năm đó.</p>
30. Cộng dồn	<p>Cổ tức ưu đãi được cộng dồn vào các năm tiếp theo trên cơ sở không tính lãi đối với cổ tức chưa thanh toán trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức.</p>
31. Tạm ứng Cổ tức ưu đãi	<p>Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tạm ứng cổ tức giữa Chu kỳ Cổ tức.</p>
32. Chốt danh sách trả Cổ tức ưu đãi	<p>1. Hội đồng quản trị sẽ thông báo về thời điểm chốt danh sách chi trả Cổ tức ưu đãi ít nhất 15 ngày trước ngày chốt danh sách dự kiến.</p>

	<p>2. Mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tính dồn tích cổ tức cho đến thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi. Do đó, Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức khi chuyển nhượng cổ phần, với điều kiện là cổ phần đã được phép chuyển nhượng, trước thời điểm chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi thì sẽ không được hưởng các quyền liên quan tới Cổ tức ưu đãi theo quy định này (bao gồm nhưng không giới hạn quyền nhận Cổ tức ưu đãi chưa thanh toán).</p>
33. Phương thức thanh toán cổ tức Cổ phần ưu đãi cổ tức	<p>1. Cổ tức ưu đãi được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức đã đăng ký với AIS trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi.</p> <p>2. AIS không có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản tiền lãi của số tiền Cổ tức ưu đãi từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi đến ngày thực tế thanh toán.</p>
34. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	<p>Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông khi xảy ra một trong các sự kiện dưới đây, tùy thuộc sự kiện nào đến trước:</p> <p>1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông AIS; hoặc</p> <p>2. Trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông).</p>
35. Quyền mua lại	<p>Trong thời gian kể từ ngày tròn 3 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, AIS có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc thực hiện chỉ định bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ phần ưu đãi cổ tức với mức giá thỏa thuận với Nhà đầu tư.</p>
36. Quyền của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức	<p>1. Được nhận Cổ tức ưu đãi theo quy định tại Phương án phát hành này;</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức trong danh sách cổ đông và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác; 3. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty của AIS, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 4. Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số Cổ phần ưu đãi cổ tức sở hữu tại AIS sau khi AIS đã thanh toán hết các khoản nợ khi giải thể hoặc phá sản; 5. Được chuyển nhượng Cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS theo quy định tại Phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan; 6. Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền không được thực hiện công việc ủy quyền với tư cách của chính mình và chỉ được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác nếu được Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đồng ý; và 7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
37. Không có quyền	<p>Cổ Đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền liên quan đến quản trị công ty, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Không có quyền biểu quyết, bao gồm quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức biểu quyết nào khác, đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 2. Không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 3. Không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và 4. Không được tham gia (đề cử/dự họp) các ủy ban, hội đồng quản trị, điều hành; không có các quyền khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của AIS.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
2. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
3. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
4. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn;
5. Quyết định thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nêu Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
7. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông của AIS;
- Công bố thông tin trên website;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHẨN
AIS
ĐƯỜNG ... HÀ NỘI

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương