

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 7 năm 2020:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Hoàng Việt kể từ ngày 28/12/2020.
- Bầu bổ sung Ông Phạm Cao Thắng (sinh ngày 06/01/1962, trình độ: Cử nhân) là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2020 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/

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ^{nh}



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: ...16.../2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 7 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

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, tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 15/2020 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 28/12/2020.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Ông Phạm Cao Thắng (sinh ngày 06/01/1962, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020.
- 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 nhân:

- 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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: *15*./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 7 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 7 năm 2020 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 30,885,398 cổ phần, chiếm 74,42% số 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 41.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.500.000 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: 08 người, đại diện cho 30,885,398 cổ phần, chiếm 74,42% 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 lần 7 năm 2020 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

Vấn đề 1: Thảo luận và Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS do Ông Nguyễn Hoàng Việt có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/12/2020.

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.

Vấn đề 2: Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Cao Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Cao Thắng (sinh ngày 06/01/1962, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023.

Kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu Ông Phạm Cao Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020 chiếm 100% số phiếu bầu cử 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 11h00 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