

Hà Nội, ngày 16. tháng 04. năm 2020

## **THƯ MỜI HỌP**

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần chứng khoán AIS)

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** của Công ty:

- Thời gian họp** : 09h15 – Chủ nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm** : Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội** : Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Danh sách chốt tại ngày 15 tháng 04 năm 2020.
  - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

### **5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số: 0243.2121.615) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 22/04/2020.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: [www.aisec.com.vn](http://www.aisec.com.vn).

**Trân trọng!**

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**AIS**  
**HÀ NỘI**

**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** 09:15 sáng Chủ nhật ngày 26/04/2020.

**Địa điểm:** Hội sở AIS, Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
08:45 - 09:15	<b>I. Đón khách và làm thủ tục tham dự</b>
09:15 - 09:45	<b>II. Nghi thức khai mạc Đại hội</b>
09:15 - 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 - 09:25	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 - 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
09:30 - 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu
09:40 - 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 - 11:10	<b>III. Nội dung Đại hội</b>
09:45 - 09:55	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2020
09:55 - 10:05	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
10:05 - 10:20	3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020
10:20 - 10:30	<b>Nghỉ giải lao</b>
10:40 - 11:10	4. Các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>✓ Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>✓ Thông qua Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.</li> <li>✓ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.</li> <li>✓ Các nội dung thảo luận khác theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
11:10 - 11:40	<b>IV. Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo</b>
11:40 - 11:50	<b>V. Tổng kết Đại hội</b>
11:50 - 11:55	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:55 - 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

" 1 0 5 3 7 1 1



Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm 2020

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

Số CMND/GPĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu: ..... CP

(*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CMND/GPĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CP được uỷ quyền: ..... - CP (*Bằng chữ:* ..... *cổ phần*).

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán AIS, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán AIS.

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

## VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AIS**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS vào ngày 26/04/2020 tại Phòng họp Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

***Xin trân trọng cảm ơn !***

**Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

