

**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 ĐHĐCĐ bất thường lần 6 năm 2020 ngày 18/8/2020 về việc Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2020 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 *ub*



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS
Trụ sở chính: Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 60/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp
ngày 18/09/2007

Số: 12./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 6 NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 18 tháng 8 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 6 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 41.500.000 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:

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 41.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông có mặt: 11 người, đại diện cho 41.500.000 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 lần 6 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:

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

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



16

1. Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty, cụ thể:

Đại hội thảo luận và thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh cho Công ty như sau:

- 1.1. Hoạt động kinh doanh bổ sung: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
- 1.2. Giao/ủy quyền: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyết định nội dung, phê duyệt, ký và ký kết toàn bộ các hồ sơ/tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục khác để đăng ký/trình xin chấp thuận, phê duyệt/báo cáo/thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác về việc bổ sung các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

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: Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

- 2.1 Thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Biên bản họp này do Công ty bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh nêu tại Vấn đề 1 của Biên bản họp này. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này sẽ được ban hành chính thức và áp dụng ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- 2.2 Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục nhằm hoàn tất việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được dự thảo như tại Mục 2.1, Vấn đề 2 nêu trên phù hợp với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm cả việc ban hành quyết định nội bộ, công bố thông tin và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu áp dụng).
- 2.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thực hiện các công việc nêu tại Mục 2.2, Vấn đề 2 trên đây tại kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

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 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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 14./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 6 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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 13 /BB-ĐHĐCĐ ngày 18 /08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, cụ thể
1. Hoạt động kinh doanh bổ sung: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh và hoạt động Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.
 2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký toàn bộ các hồ sơ/tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục đăng ký/trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác về việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.
- Điều 2.**
1. Thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này do Công ty bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này. Điều lệ sửa đổi, bổ sung này sẽ được ban hành chính thức và áp dụng ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các thủ tục nhằm hoàn tất việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được dự thảo như tại Khoản 1, Điều 2 nêu trên phù hợp với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm cả việc ban hành quyết định nội bộ, công bố thông tin và báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu áp dụng).

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông Công ty về kết quả thực hiện các công việc nêu tại Khoản 2, Điều 2 trên đây tại kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

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 *nh*



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương