

**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 Ban kiểm soát

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 Ban kiểm soát theo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021:

- Miễn nhiệm Bà Trần Hà Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021 theo Đơn xin từ nhiệm của Bà Trần Hà Anh.
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang (sinh ngày 12/11/1993, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023 kể từ ngày 12/3/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/3/2021 tại đường dẫn: [www.aisec.com.vn](http://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 *th*



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  
lần 1 năm 2021 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 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về 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 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 12/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Trần Hà Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang (sinh ngày 12/11/1993, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023 kể từ ngày 12/3/2021.
- 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

  
Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 12 tháng 3 năm 2021, 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 1 năm 2021 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 được ủy quyền và cổ đông hiện hữu sở hữu 41.500.000 cổ phần, chiếm 100% 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: 12 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: 12 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông có mặt: 09 người (có 03 cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác tham dự Đại hội), 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 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 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 Bà Trần Hà Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 12/3/2021 do Bà Trần Hà Anh có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/3/2021.

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 Bà Nguyễn Thị Thu Trang (sinh ngày 12/11/1993, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023 kể từ ngày 12/3/2021. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang (sinh ngày 12/11/1993, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Ban kiểm soát với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023.

Kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023 kể từ ngày 12/3/2021 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**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**