

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN AIS**

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

Số *67*/2022/CV-AIS

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

- Mã thành viên: 118

- Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 35683555

Fax: 024 32121615

- E-mail: info@aisec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 24/03/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhận được Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán số 157/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 23/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2022 tại đường dẫn <https://www.aisec.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm:**

Bản sao Quyết định số

157/QĐ-UBCK ngày

23/03/2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Số: 157/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

### CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 60/UBCK-GP ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

**Điều 2.** Trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, QLKD (06b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**