

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS**

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

Số: 101 /2022/CV-AIS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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**

- 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2022 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:

- Thư mời họp

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty:

1. **Thời gian họp dự kiến** : 17/5/2022

2. **Địa điểm** : Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

3. **Nội dung đại hội** : Theo Chương trình Đại hội đính kèm

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/4/2022.
- 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 14/5/2022.

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.

6. Trường hợp được cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, ngày dự kiến họp có thể thực hiện sớm hơn và Nghị quyết Đại hội được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong trường hợp này là hợp pháp và có hiệu lực.

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương