

Số: 112/2022/CV-AIS

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 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

- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2022 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:**

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Số: 14 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

### **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 26/11/201;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 13 /2022/BB-HĐQT ngày 16 / 5/2022 của Hội đồng quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) như sau:

1. Thông tin hạn mức như sau:

- Giá trị tối đa của hạn mức: 1.500.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng: vay thấu chi, vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, giấy tờ có giá và chứng khoán khác, các nhu cầu cấp tín dụng khác của Công ty (như chi phí hoạt động, mua sắm thiết bị, trả lương, cấp bảo lãnh cho các hoạt động...).
- Thời hạn hiệu lực: Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng.
- Lãi suất, phí: Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng.

2. Tài sản bảo đảm:

Là các Hợp đồng tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi hoặc các tài sản khác thuộc sở hữu của AIS hoặc bên thứ ba theo quy định tại các văn bản ký kết giữa AIS và Ngân hàng.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán AIS thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:

Giao/ủy quyền cho **Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**, hiện giữ chức vụ Chủ

tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần chứng khoán AIS đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi; Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi; Hợp đồng cầm cố tiền gửi; Bảng kê, Biên bản giao nhận tài sản cầm cố và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

