

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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: Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2022 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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 08h 45 ngày 17/5/2022, tại phòng họp tầng 10, tòa nhà Horizon Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”) (sau đây gọi lại **Đại hội**), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 127,574,912 cổ phần phổ thông hợp pháp chiếm 85.05% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại ngày 21/4/2022 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

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: 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 150.000.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt: 9 người, đại diện cho 127,574,912 cổ phần, chiếm 85.05% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: Nguyễn Thị Nhung – Thư ký Đại hội.

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

1. Vấn đề 1: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn báo cáo nêu trên với kết quả:

- 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: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn báo cáo nêu trên với kết quả:

- 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.

3. Vấn đề 3: Thảo luận về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: Đồng

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	1,820,269,531,349
Doanh thu	Triệu đồng	284,857,850,241
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	192,193,120,815

- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	192,146,704,845
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	46,415,970
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán nêu trên với kết quả:

- 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.

4. Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	157,41

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2022 nêu trên với kết quả:

- 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.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS		192,146,704,845

Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS		46,415,970
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS		153,938,571,256
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối		153,938,571,256
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019), trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông.		0

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2021 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn các nội dung nêu trên với kết quả:

- 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.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của AIS.

Đại hội thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của AIS theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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.

7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

7.1 Thù lao năm 2021:

Đại hội nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 là 288.000.000 đồng

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.

7.2 Thù lao năm 2022:

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

a) Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

b) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

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.

8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2022 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

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.

9. Vấn đề 9: Thảo luận và thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ đồng đã hoàn thành trong năm 2021:

- 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.

10. Vấn đề 10: Thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi.

Đại hội nhất trí Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi với 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 12h00 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 AIS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Stamp: S.G.P: 60 C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHANG KHOAN
AIS
D. ĐÔNG ĐÀ T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Stamp: S.G.P: 60 C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHANG KHOAN
AIS
D. ĐÔNG ĐÀ T.P. HÀ NỘI

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**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 26/11/2020;
- 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 hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	1,820,269,531,349
Doanh thu	Triệu đồng	284,857,850,241
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	192,193,120,815
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	192,146,704,845
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	46,415,970
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	153,938,571,256
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:



Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	157,41

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS	Đồng	192,146,704,845
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS	Đồng	46,415,970
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS	Đồng	153,938,571,256
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối	Đồng	153,938,571,256
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019), trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông.	Đồng	0

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2021 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 6. Không thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2021 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 9. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ giá trị 500 tỷ

