

Số:/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 7 năm 2020 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và 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/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2019-2023 kể từ ngày 28/12/2020.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Ông Phạm Cao Thắng (sinh ngày 06/01/1962, Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 kể từ ngày 28/12/2020.
- 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

