

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Chúng tôi: **Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**

Tên tiếng Anh: **AIS Securities Joint Stock Company**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horizon Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh,  
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số: 60/UBCK-GP do Ủy ban Chứng  
khoán Nhà nước cấp ngày 18/09/2007 và các giấy phép điều chỉnh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (AIS) kính báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về  
việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Lý do:**

Một số cổ đông lớn hiện đang đi công tác, không thể tham dự họp trong thời gian quy định.

Thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: chậm nhất 30/06/2019.

Kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu AIS./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyên Ngô Thị Thu Phương**

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ngày 01/02/2019
- Căn cứ vào kết quả Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày .../.../2019 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của AIS chậm nhất ngày 30/06/2019
- Điều 2.** Phê duyệt việc ủy quyền cho bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt AIS, ký công văn đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng (ban) có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT.