

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009 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 và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 01/2019/BBH-HĐQT ngày 30/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của AIS với các tiêu chí cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	6.351

Điều 4. Không thực hiện chia cổ tức năm 2018 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 là 0 đồng



Điều 6. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 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.

Điều 7. 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 2019 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 8. Thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi (như được đính kèm). Bản Điều lệ này thay thế cho Điều lệ Công ty được ban hành trước đây.

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điểm 5.1 nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ và tiếp tục chủ động tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, Khoản, Điểm trong Điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế giữa hai kỳ ĐHĐCĐ liên tiếp.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ khác có liên quan cho phù hợp với Điều lệ mới.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

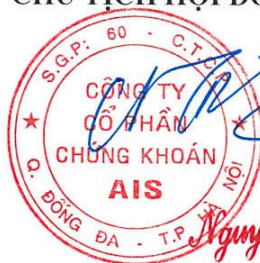
9.1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

9.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Nguyễn