

Số: 01./2020/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

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

Hôm nay, vào hồi 15.00 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công Ty**”) đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công Ty (“**Đại Hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 35 500 000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại Hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thăm 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 15.500.000 cổ phần. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông của mỗi cổ đông được quy định như tại Danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường đính kèm Biên bản họp này.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.500.000 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 có mặt: 11 người, đại diện cho 35.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công Ty, Đại Hội đã 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: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh.

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

Họp Đại Hội để thảo luận Tờ trình số 01./2020/TTr-HĐQT ngày 27./02/2020.

1. Vấn đề 1: Phê Duyệt Chương Trình Đầu Tư

Phê duyệt (i) việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (gọi chung là “**Trái Phiếu**”) của Công Ty và (ii) toàn văn chương trình đầu tư trái phiếu được đính kèm tại Phụ lục 1 của Biên bản họp này (“**Chương Trình Đầu Tư**”).

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.

2. Vấn đề 2: Phê Duyệt Ủy Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Phê duyệt việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc sau.

- (a) Quyết định các vấn đề cụ thể của Chương Trình Đầu Tư, kể cả loại, lãi suất và mức đầu tư từng loại Trái Phiếu cụ thể;
- (b) Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ mua bán Trái Phiếu (kể cả lệnh mua, hợp đồng mua bán Trái Phiếu và các phụ lục/văn kiện sửa đổi, bổ sung);
- (c) Đàm phán, thỏa thuận và quyết định mọi công việc cần thiết để thực hiện Chương Trình Đầu Tư theo các nội dung đã được phê duyệt; và
- (d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Chương Trình Đầu Tư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

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. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được kết thúc vào hồi 14h00... 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 Công Ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Phụ lục 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Chương trình đầu tư trái phiếu (“**Chương Trình Đầu Tư**”) này là cơ sở cho việc đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (sau đây gọi là “**Công Ty**”) theo các nội dung trình bày trong Chương Trình Đầu Tư này. Chương Trình Đầu Tư này quy định (i) mục đích đầu tư, (ii) nội dung đầu tư và (iii) tổ chức thực hiện.

I. MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

Công Ty dự kiến đầu tư vào Trái Phiếu nhằm mục đích đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân bổ dòng tiền và giảm thiểu rủi ro nếu nền kinh tế không ổn định. Xem xét các lợi ích cũng như rủi ro thì so với thị trường chứng khoán hiện nay, đầu tư vào Trái Phiếu là một kênh khá ổn định và phù hợp đối với Công Ty do tính thanh khoản cao, lãi suất cố định và tỷ lệ rủi ro thấp.

II. NỘI DUNG ĐẦU TƯ

(a) **Loại Trái Phiếu:** Công Ty dự kiến đầu tư vào các loại Trái Phiếu sau đây:

- (i) Trái phiếu Chính phủ; và
- (ii) Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

(b) **Quy mô đầu tư:** Công Ty sẽ đầu tư vào Trái Phiếu với tổng số tiền lên tới 700.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Bảy trăm tỷ Đồng chẵn*). Mức đầu tư từng loại Trái Phiếu cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm.

(c) **Phương thức đầu tư:** Công Ty sẽ mua Trái Phiếu thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.

(d) **Kỳ hạn:** Trái Phiếu được Công Ty dự kiến đầu tư có kỳ hạn trong khoảng từ 2 năm đến 5 năm. Với những Trái Phiếu có kỳ hạn khác, việc đầu tư sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm.

(e) **Thời gian thực hiện:** Chương Trình Đầu Tư dự kiến triển khai từ tháng 2 năm 2020. Thời điểm thực hiện đầu tư loại Trái Phiếu cụ thể sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời điểm.

(f) **Nguồn vốn đầu tư:** Công Ty dự kiến sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và (ii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Công Ty để đầu tư vào Trái Phiếu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc sau:

- (e) Quyết định các vấn đề cụ thể của Chương Trình Đầu Tư, kể cả loại, lãi suất và mức đầu tư từng loại Trái Phiếu cụ thể;
- (f) Phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các tài liệu trong hồ sơ mua bán Trái Phiếu (kể cả lệnh mua, hợp đồng mua bán Trái Phiếu và các phụ lục/văn kiện sửa đổi, bổ sung);

- (g) Đàm phán, thỏa thuận và quyết định mọi công việc cần thiết để thực hiện Chương Trình Đầu Tư theo các nội dung đã được phê duyệt; và
- (h) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Chương Trình Đầu Tư.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được giao/ủy quyền trên đây.

