

Số: 02./2020/02-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 27./02./2020)

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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công Ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02./12./2019; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của số 01./2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27./02./2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê Duyệt Chương Trình Đầu Tư Trái Phiếu

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 Nghị quyết này (“**Chương Trình Đầu Tư**”).

Điều 2. Phê Duyệt Ủy Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hoặc Người Được Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ủy Quyền

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.

Điều 3. Triển Khai Thực Hiện

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:

- 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

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 VNĐ (*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);

II
C
T
Y
I
A
N
H
O
S
T
P

- (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.

