



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Trụ sở chính: Tầng 10 Horizon Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 60/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp

ngày 18/09/2007

Số: 03./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 15 tháng 08 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (sau đây gọi lại “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 15.500.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần chứng khoán AIS (“Công ty”).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

Kết quả thẩm 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.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.500.000 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 15.500.000 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 đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là hợp pháp, hợp lệ và 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 Phạm Thị Thùy.

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

1. Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty, cụ thể:

Đại hội thảo luận và thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh cho Công ty như sau:

1.1. Nghiệp vụ kinh doanh bổ sung:

- a) Nghiệp vụ bổ sung: Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- b) Lý do: Mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

1.2. Giao/ủy quyền: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký toàn bộ các hồ sơ/tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục đăng ký/trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

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: Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua bản dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm Biên bản này do Công ty bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Bản Điều lệ này sẽ được ban hành chính thức và áp dụng ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do Công ty bổ sung nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

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

Biên bản này được kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

60
ÔNG
P
IG K
AIS

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

Phạm Thị Thùy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 04./2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 15/08/2019)

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 hiện hành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 04./2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán, cụ thể

1. Nghiệp vụ bổ sung: Tư vấn đầu tư chứng khoán.
2. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký toàn bộ các hồ sơ/tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục đăng ký/trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Thông qua bản dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Nghị quyết này. Bản Điều lệ này sẽ được ban hành chính thức và áp dụng ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do Công ty bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

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;



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương