

Số: 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 và Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 07/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 và được sửa đổi theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, cụ thể:

| Mục | Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 | Nội dung điều chỉnh |
|--|--|---------------------|
| C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức | | |

| Mục | Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 | Nội dung điều chỉnh |
|---|--|--|
| 33. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông | <p>1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông) khi toàn bộ các điều kiện dưới đây đồng thời được thỏa mãn:</p> <p>a) Đảm bảo tổng vốn điều lệ của AIS sau khi thực hiện chuyển đổi cổ phần tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh AIS đã được cấp phép tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cổ phần; và</p> <p>b) Trong trường hợp tại thời điểm cổ đông yêu cầu AIS thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông mà:</p> <p>(i) có bất cứ quy định pháp luật nào tại thời điểm đó không cho phép cổ đông và/hoặc AIS thực hiện việc chuyển đổi cổ phần; hoặc</p> <p>(ii) việc chuyển đổi cổ phần như tại Phương Án Phát Hành này sẽ làm giảm vốn điều lệ của AIS mà việc giảm vốn điều lệ này không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định cho phép, thì việc chuyển đổi cổ phần sẽ không được thực hiện và khi đó, AIS sẽ mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trong phạm vi cho phép và phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức</p> | <p>1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông kể từ Ngày Chuyển Đổi. Trong đó, Ngày Chuyển Đổi được xác định như sau: (i) ngày Công ty hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ được nêu tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021; hoặc (ii) ngày bắt đầu thực hiện chuyển đổi theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.</p> <p>Sau Ngày Chuyển Đổi nêu trên Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1 (1 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông) khi toàn bộ các điều kiện dưới đây đồng thời được thỏa mãn:</p> <p>a) Đảm bảo tổng vốn điều lệ của AIS sau khi thực hiện chuyển đổi cổ phần tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh AIS đã được cấp phép tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cổ phần; và</p> <p>b) Trong trường hợp tại thời điểm cổ đông yêu cầu AIS thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông mà:</p> <p>(i) có bất cứ quy định pháp luật nào tại thời điểm đó không cho phép cổ đông và/hoặc AIS thực hiện việc chuyển đổi cổ phần; hoặc</p> <p>(ii) việc chuyển đổi cổ phần như tại Phương Án Phát Hành này sẽ làm giảm vốn điều lệ của AIS</p> |

| Mục | Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 | Nội dung điều chỉnh |
|-----|--|---|
| | <p>được mua lại theo mức giá nhất quán với tỷ lệ chuyển đổi nêu trên hoặc thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đối với quyền chuyển đổi của họ.</p> <p>2. Trong trường hợp Cổ đông không thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông hoặc không bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS thì Cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ Cổ phần ưu đãi cổ tức với thời hạn không xác định và tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Cổ phần ưu đãi cổ tức như được quy định trong Phương án phát hành này và quy định của pháp luật có liên quan.</p> | <p>mà việc giảm vốn điều lệ này không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định cho phép, thì việc chuyển đổi cổ phần sẽ không được thực hiện và khi đó, AIS sẽ mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trong phạm vi cho phép và phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức được mua lại theo mức giá nhất quán với tỷ lệ chuyển đổi nêu trên hoặc thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đối với quyền chuyển đổi của họ.</p> <p>2. Giá chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi mỗi cổ phần phổ thông bằng với mệnh giá của mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi tương ứng.</p> <p>3. Cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Điều này là cổ phần tự do chuyển nhượng.</p> <p>4. Trong trường hợp Cổ đông không thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông hoặc không bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS thì Cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ Cổ phần ưu đãi cổ tức với thời hạn không xác định và tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Cổ phần ưu đãi cổ tức như được quy định trong Phương án phát hành này và quy định của pháp luật có liên quan.</p> |

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần

Chứng khoán AIS về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019.

- Điều 2.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển thành cổ phần phổ thông nêu tại Nghị Quyết này.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức từ bỏ quyền nhận cổ tức phát sinh kể từ Ngày hoàn tất đến Ngày thực hiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).
- Điều 4.** 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;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 07/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

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

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 26 tháng 11 năm 2021, 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 sở hữu 91.500.000 cổ phần hợp pháp chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập họp Đại hội 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:
 - Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của công ty là 91.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần phổ thông: 41.500.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức: 50.000.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông được mời dự họp: 11 cổ đông, đại diện cho 91.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập Đại hội.
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 91.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập Đại hội, tương đương với 100% (11 cổ đông và người được ủy quyền đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp).

- Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 91.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% (11 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập họp Đại hội đã có mặt. Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 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 Nguyễn Thị Nhung.

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

Vấn đề 1:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua việc sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phần để lãing vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 và được sửa đổi theo Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, cụ thể:

| Mục | Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 | Nội dung điều chỉnh |
|--|---|--|
| C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức | | |
| 33. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông | <p>1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông) khi toàn bộ các điều kiện dưới đây đồng thời được thỏa mãn:</p> <p>a) Đảm bảo tổng vốn điều lệ của AIS sau khi thực hiện chuyển đổi cổ phần tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh AIS đã được cấp phép tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cổ phần; và</p> <p>a) Trong trường hợp tại thời điểm cổ đông yêu cầu AIS thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông mà:</p> <p>(i) có bất cứ quy định pháp luật nào tại thời điểm đó không cho phép cổ đông và/hoặc AIS thực hiện việc chuyển đổi cổ phần; hoặc</p> <p>(i) việc chuyển đổi cổ phần như tại Phương Án Phát Hành này sẽ làm giảm vốn điều lệ của AIS mà việc giảm vốn điều lệ này</p> | <p>1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông kể từ Ngày Chuyển Đổi. Trong đó, Ngày Chuyển Đổi được xác định như sau: (i) ngày Công ty hoàn tất thủ tục phát hành cổ phần tăng Vốn điều lệ được nêu tại nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021; hoặc (ii) ngày bắt đầu thực hiện chuyển đổi theo thông báo của Hội đồng quản trị Công ty, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.</p> <p>Sau Ngày Chuyển Đổi nêu trên Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:1 (1 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông) khi toàn bộ các điều kiện dưới đây đồng thời được thỏa mãn:</p> <p>a) Đảm bảo tổng vốn điều lệ của AIS sau khi thực hiện chuyển đổi cổ phần tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh AIS đã được cấp phép tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cổ phần; và</p> <p>b) Trong trường hợp tại thời điểm cổ đông yêu cầu AIS thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông mà:</p> |

| Mục | Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 | Nội dung điều chỉnh |
|-----|--|--|
| | <p>không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định cho phép, thì việc chuyển đổi cổ phần sẽ không được thực hiện và khi đó, AIS sẽ mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trong phạm vi cho phép và phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức được mua lại theo mức giá nhất quán với tỷ lệ chuyển đổi nêu trên hoặc thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đối với quyền chuyển đổi của họ.</p> <p>2. Trong trường hợp Cổ đông không thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông hoặc không bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS thì Cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ Cổ phần ưu đãi cổ tức với thời hạn không xác định và tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Cổ phần ưu đãi cổ tức như được quy định trong Phương án phát hành này và quy định của pháp luật có liên quan.</p> | <p>(i) có bất cứ quy định pháp luật nào tại thời điểm đó không cho phép cổ đông và/hoặc AIS thực hiện việc chuyển đổi cổ phần; hoặc</p> <p>(ii) việc chuyển đổi cổ phần như tại Phương Án Phát Hành này sẽ làm giảm vốn điều lệ của AIS mà việc giảm vốn điều lệ này không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định cho phép, thì việc chuyển đổi cổ phần sẽ không được thực hiện và khi đó, AIS sẽ mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trong phạm vi cho phép và phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức được mua lại theo mức giá nhất quán với tỷ lệ chuyển đổi nêu trên hoặc thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đối với quyền chuyển đổi của họ.</p> <p>2. Giá chuyển đổi: Giá trị chuyển đổi mỗi cổ phần phổ thông bằng với mệnh giá của mỗi cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi tương ứng.</p> <p>3. Cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Điều này là cổ phần tự do chuyển nhượng.</p> <p>4. Trong trường hợp Cổ đông không thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông hoặc không bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS thì Cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ Cổ phần ưu đãi cổ tức với thời hạn không xác định và tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Cổ phần ưu đãi cổ tức như được quy định trong Phương án phát hành này và quy định của pháp luật có liên quan.</p> |

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 91.500.000 phiếu, chiếm 100% (11 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp) số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Vấn đề 2:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển thành cổ phần phổ thông nêu tại Vấn đề 1.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 91.500.000 phiếu, chiếm 100% (11 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp) số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển thành cổ phần phổ thông.

Vấn đề 3:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức từ bỏ quyền nhận cổ tức phát sinh kể từ Ngày hoàn tất đến Ngày thực hiện chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức sang cổ phần phổ thông theo phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 91.500.000 phiếu, chiếm 100% (11 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp) số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

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

Biên bản này được kết thúc vào hồi 16h00 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.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung

