

Số: 05/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 09 tháng 09 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 miễn nhiệm bà Vũ Phương Liên – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do bà Vũ Phương Liên có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 09/09/2019:

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:** Thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Việt làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Việt làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông bà:

Stt	Họ và tên	CMND	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP đang sở hữu
1	Nguyễn Hoàng Việt	012506356 do Công an Tp.Hà Nội cấp ngày 08/12/2007	Số nhà 20, ngõ 93, gác 93/2 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân	1.117.000

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.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

CÔNG
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
AIS
Đ.Đ. - T.

Số: 06./2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 09/09/2019)

**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 về thành lập 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 05./2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm bà Vũ Phương Liên – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 09/09/2019.
- Điều 2.** Bầu ông Nguyễn Hoàng Việt (CMND số 012506356 do Công an Tp.Hà Nội cấp ngày 08/12/2007) làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 09/09/2019.
- 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;

T/M: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyên Ngô Thị Thu Phương