

Số: 03./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

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

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 23 tháng 03 năm 2020, 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 35.500.000 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 35.500.000 cổ phần.
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 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 Ngọc Minh.

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

- Căn cứ Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 25/03/2019.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2019, HĐQT đề xuất và ĐHĐCĐ đã chấp thuận giao cho chủ tịch HĐQT làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt soát xét lại số liệu và thực hiện hồi tố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 liên quan đến khoản chi phí xây dựng dở dang do đầu tư vào phần mềm giao dịch chứng khoán được thực hiện từ năm 2010 tới nay.
- Căn cứ Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét của Công ty CP chứng khoán AIS phát hành ngày 15 tháng 8 năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt có một số chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán trong năm 2018 được điều chỉnh hồi tố, đính kèm công văn số 73/ CV/2019 – KTTC ngày 15/08/2019 về việc giải trình số liệu hồi tố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Căn cứ Nghị quyết số: 04 /2020/NQ-HĐQT ngày 14..03../2020 về việc điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 14/03/2020.
- Căn cứ Tờ trình số 04./2020/TTr-AIS ngày 19..03../2020 về việc Phê chuẩn để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

1. Vấn đề 1: Thảo luận và thông qua kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 14/03/2020, cụ thể:

Đại hội thảo luận và thông qua kết quả điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 14/03/2020 như sau:

*) Báo cáo tình hình tài chính

	31/12/2018 (Báo cáo tài chính năm 2018 phát hành ngày 25/03/2019)	(Số liệu điều chỉnh)	31/12/2018 (Báo cáo tài chính năm 2018 phát hành ngày 14/03/2020)
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	4.637.109.900	4.637.109.900
Lợi nhuận đã thực hiện (lỗ lũy kế)	(50.549.185.067)	4.637.109.900	(45.912.075.167)

*) Báo cáo kết quả hoạt động

	(Báo cáo tài chính năm 2018 phát hành ngày 25/03/2019)	(Số liệu điều chỉnh)	(Báo cáo tài chính năm 2018 phát hành ngày 14/03/2020)
Chi phí khác	4.822.505.659	(4.637.109.900)	185.395.759
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1.789.998.926)	4.637.109.900	2.847.110.974

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: Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 14/03/2020 đính kèm Phụ lục 1 Biên bản này.

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.

3. Vấn đề 3: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện 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 hồi tố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2018 phát hành ngày 14/03/2020 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.

4. Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ AIS có quyết định khác.

Đại hội nhất trí thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ AIS có quyết định khác.

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 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

11/03/2020
T.P.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

