

Số: 07./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23. tháng 03... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty ngày 23./03./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;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”) số 03./2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23./03./2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** 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.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 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 Quyết định này.
- Điều 3.** Thông qua việc giao/ủy quyền 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.
- Điều 4.** 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.
- Điều 5.** 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

