

Số: 05./2020/BB-DIIDCD

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 26/04/2020, tại phòng họp tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”) (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 tại ngày 15/04/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

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 (ba mươi lăm triệu, năm trăm ngàn) 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 hoặc người được ủy quyền tham dự 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 thường niên năm 2020 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: Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thư ký Đại hội.

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

1. Vấn đề 1: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị (Phụ lục 1 đính kèm).
- Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (Phụ lục 2 đính kèm).

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- 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 về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

2.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	824.976
Doanh thu	Triệu đồng	26.748
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.545
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	14.540
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	5
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.532
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	11.527
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	5

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.

- 2.2 Đại hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	60.000

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2020 nêu trên với kết quả:

- 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: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- 3.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của AIS		11.531.663.615
Lợi nhuận chưa thực hiện		4.767.110
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của AIS		11.526.896.505
Tổng trích lập các quỹ theo quy định		-
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	-
Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	-
Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau trích quỹ còn được phân phối		11.526.896.505
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019)		-
Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		11.526.896.505

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHCĐ giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2019 của AIS

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.

3.2 Đại hội thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019, Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được quy định như sau:

- (i) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là một ngày trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ đông sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.
- (ii) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là ngày 1 tháng 1 năm 2020 hoặc một ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên sẽ được xác định như sau:

$$\text{Cổ tức ưu đãi} = \frac{\text{Mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức}}{\text{Cổ phần ưu đãi cổ tức}} \times 6\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức}}{365}$$

Trong trường hợp này, số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Ngày hoàn tất đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là ngày 30 tháng 10 năm 2019 vì vậy Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 của AIS.

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.

3.3 Đại hội thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 2019 cho các cổ đông phổ thông của AIS:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

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 thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.1 Thù lao năm 2019:

Đại hội nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là 144.000.000 đồng

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.

4.2 Thù lao năm 2020:

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

a) Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- b) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

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.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

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.

6. Vấn đề 6: 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 12h00 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 AIS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Minh



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương