

Số: 06./2020/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2009 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 05.../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2020,



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị AIS (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát AIS (Phụ lục 02 đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của AIS với các tiêu chí cơ bản sau:

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

Điều 5. 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

60
ÔNG T
PHẦN
NG KHO
AIS
A - T.P

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.

Điều 6. Không thực hiện chia cổ tức với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019 cho các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của AIS.

Điều 7. Không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 8. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 là 144.000.000 đồng.

Điều 9. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. 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

2. 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.

Điều 10. 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 11. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định 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.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

Nơi nhận:

- Như điều 16;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương