

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Loại công bố thông tin: ☒ **Bất thường** ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bổ sung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 /04/2026 tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên BKS

1. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử các ứng cử viên BKS và đơn phiếu bầu cho người họ đề cử.
2. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên vào BKS;
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên BKS;
 - c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên BKS;
 - d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên BKS;
 - e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên BKS;
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử.
1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:
 - Đơn đề cử/ứng cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*)
 - Bản sao có công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước 16h30 ngày 23/04/2026 theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành Phố Hà Nội.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.
2. Danh sách ứng cử viên BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên BKS đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số thành viên BKS được bầu.*
4. Cổ đông lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên trong Danh sách ứng cử viên BKS. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
5. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu thành viên BKS và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu thành viên BKS được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
 - a. Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
 - b. Danh sách ứng cử viên BKS;
 - c. Một số lưu ý.

3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Chứng khoán AIS phát hành và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;
 - e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
 - f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa sai quy cách, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định là có số phiếu bầu cao nhất
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty, mục đích bầu cử và Danh sách ứng cử viên BKS, tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào BKS, kết quả bỏ phiếu cho từng ứng cử viên, các ứng cử viên trúng cử, Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 10 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: ..
2/ Giới tính: ..
3/ Ngày tháng năm sinh: .
4/ Nơi sinh: ...
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): do Cục CS quản lý hành chính về TTXH cấp ngày
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh.
8/ Địa chỉ thường trú: ...
9/ Số điện thoại: ...
10/ Địa chỉ email:
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14/ Số CP nắm giữ: ... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: Không
+ Cá nhân sở hữu: ... cổ phần
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm theo Bản cung cấp thông tin này
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

...



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN																
Tt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán tại AIS (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ (***), cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/cổ đông lớn	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/cổ đông lớn	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Vợ											
					Bố đẻ											
					Mẹ đẻ											
					Bố nuôi											

R

	Mẹ nuôi	Bố vợ	Mẹ Vợ	Con đẻ	Con nuôi	Anh ruột

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Tôi tên là:

Hiện là cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán AIS

Số CMND: do cấp ngày

Số lượng cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày là: cổ phần.

1. Trường hợp đề cử cá nhân khác:

Tôi xin đề cử Ông/bà sau đây ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ.....:

- 1. Ông/Bà:
- Sinh ngày:
- Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
- Trình độ:

2. Trường hợp tự ứng cử bản thân:

Tôi xin tự ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ..... với các thông tin cơ bản sau:

- Họ và tên:
- Sinh ngày:
- Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
- Trình độ:

Kính trình Đại hội xem xét!

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

NGƯỜI LÀM ĐƠN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2026.

Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:00 – 08:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
08:15 – 08:55	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
08:15 – 08:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
08:20 – 08:30	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08:30 – 08:35	3. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký
08:35 – 08:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
08:40 – 08:45	5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
08:50 – 08:55	6. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
08:55 – 09:00	7. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
09:00 – 11:00	III. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung được trình bày ở các Báo cáo, Tờ trình
09:00 – 11:00	1. Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. 2. Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025. 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình. 4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình 5. Nội dung 5: Không thực hiện chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của AIS theo nội dung tại Tờ trình. 6. Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình. 7. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao chi trả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, và mức thù lao, ngân sách hoạt



[Handwritten signature]

	động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình. 8. Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Kiểm toán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo nội dung tại Tờ trình. 9. Nội dung 09: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát. 10. Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát. 11. Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh theo đơn từ nhiệm cá nhân. 12. Nội dung 12: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
11:00 – 11:10	IV. Ban kiểm phiếu kiểm Phiết biểu quyết, Phiếu bầu Ban Kiểm soát và báo cáo kết quả kiểm phiếu
11:10 – 11:30	V. Tổng kết Đại hội
11:10 – 11:25	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:25 – 11:30	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

[Handwritten signature]

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm các thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tiến Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Cao Thắng – Thành viên HĐQT

2. Tình hình hoạt động năm 2025:

2.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành

- Ngay từ đầu năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã xây dựng khái quát hoạt động của mình đồng thời dự đoán những vấn đề có thể phát sinh, từ đó chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền.
- HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất nhằm thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của AIS.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung rà soát đánh giá và xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán đảm bảo phòng ngừa và hạn chế tối đa rủi ro kinh doanh.
- HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh, đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của AIS.

2.2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo HĐQT tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành.
- Các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

2.3. Tình hình hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, tham gia và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Báo cáo hoạt động của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các công việc như:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
- Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- Chủ trì các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, ký thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;
- Chỉ đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội Đồng Quản Trị;
- Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- Lên lịch họp Hội Đồng Quản Trị và các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị;
- Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
- Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội Đồng Quản Trị với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị;
- Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
- Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội Đồng Quản Trị, các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc Hội Đồng Quản Trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế; và
- Các công việc cụ thể khác theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị
Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AIS NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Doanh thu	177.154.034.089
<i>Trong đó:</i>	
<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	<i>32.377.744.905</i>
<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán</i>	<i>129.209.937.877</i>
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>100.000.000</i>
<i>Doanh thu lưu ký chứng khoán</i>	<i>486.173.347</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>14.980.177.960</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu	-
Doanh thu thuần	177.154.034.089
Chi phí hoạt động kinh doanh	105.551.513.204
Lợi nhuận gộp	71.602.520.885
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.655.988.532
Lợi nhuận thuần	45.946.532.353
Thu nhập khác	345.153.939
Chi phí khác	-
Kết quả từ các hoạt động khác	345.153.939
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46.291.686.292
Chi phí thuế TNDN hiện hành	15.579.755.394
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(6.306.912.511)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.018.843.409

Các biện pháp kiểm soát: Công ty đã ban hành nhiều quy trình, quy chế, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tất cả các quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của AIS đều được tuân thủ nghiêm ngặt với phương châm tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

2. Thù lao, ngân sách hoạt động và các lợi ích khác.

Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác như sau:

Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Ngân sách hoạt động: Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác thuộc ngân sách hoạt động chung của Công ty, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của Công ty. Trong năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị không phát sinh các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí khác.

3. Lựa Chọn Công Ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 cho AIS tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025. 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. Căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với AIS, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2025 cho AIS.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2026

1. Định hướng kinh doanh

- a) Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ của công ty như Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán...
- b) Triển khai các sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm mang lại cho khách hàng các trải nghiệm giao dịch tốt hơn nữa trong quá trình đầu tư tại AIS.
- c) Hoàn thiện và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất, thời gian cung cấp dịch vụ nhanh nhất, chi phí rẻ nhất.
- d) Kien toan hoạt động giám sát tuân thủ đối với từng cá nhân, đơn vị và của toàn công ty.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Đồng)
Lợi nhuận trước thuế	78.000.000.000

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương







Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của AIS, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Đồng)
Lợi nhuận trước thuế	78.000.000.000

2. Phê duyệt cho HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của AIS.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

SECURITIES
Số: 10/2026/TTr-AIS

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
theo đơn từ nhiệm cá nhân)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán AIS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mẫu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: ...

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 5: Không thực hiện chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông phổ thông của AIS			
Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 7: Thông qua mức thù lao chi trả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, và mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình			
Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Kiểm toán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo nội dung tại Tờ trình			
Nội dung 09: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát			
Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát			
Nội dung 11: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh theo đơn từ nhiệm cá nhân			
Nội dung 12: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát			

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**
Nhiệm kỳ 2024-2029

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Mã cổ đông:

Số lượng phiếu bầu: phiếu bầu.

(Số lượng phiếu bầu = Số lượng CP có quyền biểu quyết x Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu)

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ còn lại từ năm 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên, ngày sinh, số CCCD, trình độ	Số phiếu bầu
1		

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS**

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Giá trị (Đồng)
Tổng tài sản	2.791.571.301.993
Doanh thu	177.154.034.089
Lợi nhuận trước thuế	46.291.686.292
- Lợi nhuận đã thực hiện	77.826.248.847
- Lợi nhuận chưa thực hiện	(31.534.562.555)
Lợi nhuận sau thuế	37.018.843.409
- Lợi nhuận đã thực hiện	62.246.493.453
- Lợi nhuận chưa thực hiện	(25.227.650.044)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS	77.826.248.847
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS	(31.534.562.555)
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế	62.246.493.453
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau trích quỹ còn được phân phối	62.246.493.453
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần cổ phần phổ thông	0

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2025 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc không thực hiện trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của AIS.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của AIS với tiêu chí lợi nhuận như sau:
Lợi nhuận trước thuế là 78.000.000.000 Đồng

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2025 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 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 8. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 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 9. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát.



Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Điều 12. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát,

Điều 13. 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, Ban Tổng Giám đốc, 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 13;
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VT

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

