

**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 Cát Linh, Quận Đống Đa, 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 Cát Linh, Quận Đống Đa, 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 bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2023 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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 28/4/2023.

Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội”.
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 – 10:15	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
09:55 – 10:15	2. Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. 3. Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2022. 4. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. 5. Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023. 6. Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. 7. Nội dung 6: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của AIS. 8. Nội dung 7: Thông qua tổng mức thù lao cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và mức thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023. 9. 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 2023. 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. 10. Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AIS. 11. Nội dung 10: Thông qua việc AIS bổ sung hoạt động kinh doanh chứng

	khoán phái sinh là: Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. 12. Nội dung 11: Thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ AIS do bổ sung hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh để phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi, bổ sung ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được bổ sung.. 13. Nội dung 12: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Lệ Thủy và bà Châu Ngọc Dung theo đơn từ nhiệm cá nhân. 14. Nội dung 13: Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn Minh Trang 15. Nội dung 14: Các vấn đề khác của đại hội
10:15 – 11:15	IV. Đại hội thảo luận và thông qua Tờ trình
11:15 - 11:20	1. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 12:00	V. Tổng kết Đại hội
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

*(V/v: thông qua việc miễn nhiệm 02 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 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Lệ Thùy và bà Châu Ngọc Dung theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu: VT.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Số: 11/2023/TTr-AIS

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023)

**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;
- Đơn đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn Minh Trang ứng cử thành viên Ban Kiểm soát do cổ đông Nguyễn Ngô Thị Thu Phương và Trần Tiến Thăng gửi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

- Sinh ngày /1991
- Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
- Trình độ:
- Đơn vị công tác:

2. Bà Nguyễn Minh Trang

- Sinh ngày /1997
- Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
- Trình độ:
- Đơn vị công tác:

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

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (Công Ty) tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2023 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 02 người;
2. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên BKS phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
 - b. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
 - d. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công Ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công Ty
 - e. Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
 - f. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của AIS
 - g. Các thành viên BKS cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
 - (i) Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong BKS, cán bộ quản lý và nhân viên của Công Ty;
 - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
 - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để giám sát việc điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
 - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh

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 dồn 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:
 - Giấy đề cử/ứng cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Bản khai 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 2018 – 2023 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước 16h30 ngày 25/04/2023 theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 02 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 thông 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 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 2023 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 2023 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 2023 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

Hà Nội, ngày...tháng...năm 20...

BẢN KHAI THÔNG TIN

Căn cứ:

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Địa chỉ liên hệ:.....
10. Số điện thoại:Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Mối quan hệ với tổ chức công bố thông tin (Người nội bộ/cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ:chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....
 - Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (*): Đính kèm theo Bản khai thông tin này

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (AIS) (nếu có):.....

- a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà Tôi làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó:

Tên doanh nghiệp :

Mã số doanh nghiệp :

Địa chỉ trụ sở chính :

Ngành, nghề kinh doanh :

Tỷ lệ sở hữu phần vốn
góp/cổ phần :

Thời điểm làm chủ, sở hữu
phần vốn góp/cổ phần. :

Chức vụ hiện đang nắm
giữ tại tổ chức :

- b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của Tôi làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ:

Tên doanh nghiệp :

Mã số doanh nghiệp :

Địa chỉ trụ sở chính :

Ngành, nghề kinh doanh :

Chức vụ hiện đang
nắm giữ tại tổ chức :

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (AIS) (nếu có):

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

[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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Mẫu
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu:

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 2022			
Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2022			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023			
Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 6: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của AIS			
Nội dung 7: Thông qua tổng mức thù lao cho hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 và mức thù lao, ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023			
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 2023. 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			
Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AIS			
Nội dung 10: Thông qua việc AIS bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là: Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh			
Nội dung 11: Thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ AIS do bổ sung hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh để phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi, bổ sung ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được bổ sung.			
Nội dung 12: Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Trần Thị Lệ Thủy và bà Châu Ngọc Dung theo đơn từ nhiệm cá nhân			

Nội dung 13: Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn Minh Trang			
---	--	--	--

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2018-2023

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 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại từ năm 2020-2023 như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
01	Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (sinh ngày 1991, Trình độ:)	
02	Bà Nguyễn Minh Trang (sinh ngày /1997, Trình độ:)	

Cổ đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS**

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

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	1,865,934,023,046
Doanh thu	Triệu đồng	218,564,106,425
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	114,798,004,344
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	115,054,306,856
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	(256,302,512)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90,863,489,919
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	90,863,489,919
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	174
Chi phí hoạt động và Chi phí quản lý doanh nghiệp	82
Lợi nhuận trước thuế	92

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS		115,054,306,856
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS		(256,302,512)
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS		90,863,489,919
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau trích quỹ còn được phân phối		90,863,489,919
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông		0

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2022 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua không thực hiện trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 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 2023 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 2023 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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AIS.

Điều 10. Thông qua việc AIS bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là: Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Điều 11. Thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ AIS do bổ sung hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh để phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi, bổ sung ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh được bổ sung.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Ban kiểm soát, là bà Trần Thị Lệ Thùy và bà Châu Ngọc Dung, theo đơn từ nhiệm cá nhân

Điều 13. Thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn Minh Trang với các thông tin sau:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh
Ngày sinh: /1991
Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
Trình độ:
2. Họ và tên: Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: /1997
Số CCCD: ngày cấp nơi cấp
Trình độ:

Điều 14. 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 14;
- 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