

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 1900 633 308

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Anh Cường

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: 1900 633 308

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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 và các tài liệu cuộc họp đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026;
- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026;
- Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Anh Cường

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN AIS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Phường Ô Chợ
Dừa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN AIS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0305191655
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.07 14:06:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)

**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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đối với các Ông, Bà có tên dưới đây theo đơn từ nhiệm cá nhân:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tiến Thắng	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Cao Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đối với Ông, Bà có tên dưới đây theo đơn từ nhiệm cá nhân:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Phạm Mỹ Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. 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 3;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) bao gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Phạm Anh Cường		1978	Cử nhân Luật
2	Bùi Thị Huyền		1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ngô Thị Thanh Huyền		1983	Thạc sỹ Quản trị Tài chính

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

**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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) bao gồm các Ông/Bà:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Phùng Ngọc Việt Nga		1983	Thạc sỹ Luật
2	Hoàng Hoài Phương		1987	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Nguyễn Hoàng Anh		1984	Cử nhân Kinh tế

Điều 2. 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 Cổ phần Chứng khoán AIS.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *vd*



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 03/2026/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được tiến hành như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (Sau đây gọi tắt là "Công ty" hoặc "AIS").
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 0305191655.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian họp: Từ 08 h 00 đến 09 h 30 , Thứ tư, ngày 07 tháng 10 năm 2026.
2. Địa điểm họp: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Tham dự Đại hội có Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, các Cổ đông và cán bộ quản lý các Phòng tại Công ty cổ phần chứng khoán AIS.

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI, QUY CHẾ BẦU BỎ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ CHỈ ĐỊNH THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu bỏ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ định Thư ký đại hội.

1. Kết quả kiểm tra tự cách cổ đông

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: **05** cổ đông, sở hữu **150.000.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **150.000.000** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông tham dự: **05** người, đại diện cho **150.000.000** cổ phần, chiếm **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là **hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.**

2. Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa:

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa theo phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết 100% số cổ đông tham dự đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, bao gồm:

1.	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tọa
2.	Ông Phạm Anh Cường	Thành viên
3.	Bà Bùi Thị Huyền	Thành viên

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu theo phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết 100% số cổ đông tham dự đại hội thông qua Ban kiểm phiếu, bao gồm:

1.	Bà Vũ Diễm Quỳnh	Tổ trưởng
2.	Bà Nguyễn Thu Hường	Thành viên

3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội theo phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết 100% số cổ đông tham dự đại hội thông qua Chương trình Đại hội và không có cổ đông nào có ý kiến khác.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 theo phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết 100% số cổ đông tham dự đại hội thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 và không có cổ đông nào có ý kiến khác.
5. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029)
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) theo phương thức sử dụng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết 100% số cổ đông tham dự đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) và không có cổ đông nào có ý kiến khác.
6. Đoàn Chủ tọa chỉ định Bà Nguyễn Thị Nhung làm Thư ký Đại hội.

D. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

Chủ tọa trình bày Tờ trình, báo cáo tại Đại hội gồm các nội dung sau:

Nội dung 1: Tờ trình số 15/2026/TTr-AIS ngày 14/09/2026 về việc thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Nội dung 2: Tờ trình số 16/2026/TTr-AIS ngày 14/09/2026 về việc thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân.

Nội dung 3: Tờ trình số 17/2026/TTr-AIS ngày 14/09/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029).

1. **Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát như sau:**
 - Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết
 - Tổng số tờ phiếu phát ra: **05** phiếu, đại diện cho **150.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu thu về: **05** phiếu, đại diện cho **150.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **150.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** phiếu, đại diện cho **150.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, ông Trần Tiến Thăng và ông Phạm Cao Thắng với tỉ lệ 100%.

1.2. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát hiện tại của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **05** phiếu, đại diện cho **150.000.000** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, bà Phạm Mỹ Hạnh và bà Nguyễn Minh Trang với tỉ lệ 100%.

2. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029).

Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

2.1. Kết quả kiểm phiếu kết quả bầu đối với các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử chi tiết cho từng ứng cử viên (Phương thức bầu dồn phiếu):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Phạm Anh Cường	150.000.000	100%
2	Bà Bùi Thị Huyền	150.000.000	100%
3	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	150.000.000	100%

Như vậy, đối chiếu kết quả kiểm phiếu với quy định tại Điều lệ AIS, Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Phạm Anh Cường	150.000.000	100%
2	Bà Bùi Thị Huyền	150.000.000	100%
3	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	150.000.000	100%

2.2. Kết quả kiểm phiếu kết quả bầu đối với các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **05** phiếu, đại diện cho **450.000.000** phiếu biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** phiếu biểu quyết.

Kết quả bầu cử chi tiết cho từng ứng cử viên (Phương thức bầu dồn phiếu):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Phùng Ngọc Việt Nga	150.000.000	100%
2	Bà Hoàng Hoài Phương	150.000.000	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	150.000.000	100%

Như vậy, đối chiếu kết quả kiểm phiếu với quy định tại Điều lệ AIS, Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Phùng Ngọc Việt Nga	150.000.000	100%
2	Bà Hoàng Hoài Phương	150.000.000	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	150.000.000	100%

E. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Quyết nghị số 01:

- 1.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, ông Trần Tiến Thăng và ông Phạm Cao Thắng với tỉ lệ 100%,
- 1.2 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Trang, bà Phạm Mỹ Hạnh và bà Nguyễn Minh Trang với tỉ lệ 100%.

2. Quyết nghị số 02: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) bao gồm:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Phạm Anh Cường	150.000.000	100%
2	Bà Bùi Thị Huyền	150.000.000	100%

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
3	Bà Ngô Thị Thanh Huyền	150.000.000	100%

- 3. Quyết nghị số 03:** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát AIS nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) bao gồm:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu thu được	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Bà Phùng Ngọc Việt Nga	150.000.000	100%
2	Bà Hoàng Hoài Phương	150.000.000	100%
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh	150.000.000	100%

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026:

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.

Giao/ủy quyền cho HĐQT công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần chứng khoán AIS theo quy định của pháp luật.

G. BẾ MẠC

Bà Ngô Nguyễn Thị Thu Phương – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần chứng khoán AIS.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty cổ phần chứng khoán AIS kết thúc vào lúc 09 h 30 ngày 07/10/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Nhung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 07/10/2026.

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 kiểm tra tư cách cổ đông
08:15 – 09:00	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
08:15 – 08:20	1. Chào cờ
08:20 – 08:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08:25 – 08:30	3. Phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự
08:30 – 08:40	4. Thông qua các nội dung: - Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký đại hội. - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026. - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội. - Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
08:40 – 09:00	III. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung được trình bày ở các Tờ trình
08:40 – 09:00	1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân. 2. Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.
09:00 – 09:15	IV. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu
09:15 – 10:00	V. Tổng kết Đại hội
09:15 – 09:30	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
09:30 – 09:45	2. Ra mắt HĐQT, BKS mới, tặng hoa chúc mừng
09:45 – 09:50	3. Đại diện HĐQT phát biểu nhận nhiệm vụ
09:50 – 10:00	4. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 12/2026/TTr-AIS

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công Ty” hoặc “AIS”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, bên được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty; người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác;
- c. Ăn mặc lịch sự;
- d. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- f. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và có thể có các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận hợp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
 - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;

- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
- + Trước khi khai mạc Đại hội;
 - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và có thể có các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
- 4.3 Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu; Giao biên bản kiểm phiếu lưu Công ty;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

- 5.1 Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký hoặc 01 (một) thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại Hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại Hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại Hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- c. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 8.3, Điều 8.4, Điều 8.6:
 - a) Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại chứng khoán;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty
 - d) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
 - e) Tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty;
 - f) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài

sản của Công Ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.

- 8.2 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán thành, ngoại trừ các vấn đề được quy định tại Điều 8.1; Điều 8.3, Điều 8.4 và Điều 8.6
- 8.3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 28 Điều lệ Công Ty.
- 8.4 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
- 8.5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ (<https://www.ais.com.vn/>) và công bố thông tin theo quy định pháp luật
- 8.6 Trường hợp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 9. Phiếu biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: đồng ý không đồng ý và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
 - a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
 - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi khai mạc Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những cổ đông không tham gia bỏ phiếu

được coi như không có ý kiến.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông;
- + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- + Phiếu biểu quyết bỏ trống toàn bộ các phương án hoặc có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, số phiếu Không tán thành và số phiếu Không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Quy trình kiểm phiếu:

- a. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu;
- b. Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- c. Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- d. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
- e. Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - + Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - + Số quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- 14.2 Các cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế Đại hội này gồm 03 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

- 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 bất thường lần 1 năm 2026 - Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("Công Ty") tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) 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 14/09/2026 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người;
2. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - 2.1 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.
 - 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty.
 - 2.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám Đốc), thành viên Hội Đồng Thành Viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty chứng khoán khác.
 - 2.4 Các thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 Hội Đồng Quản Trị, 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 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; và
 - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.

Điều 3. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên BKS

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 03 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 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; và các điều kiện khác theo quy định.
- 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 4. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT

1. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử các ứng cử viên HĐQT 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:
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 Hội Đồng Quản Trị. 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 hoặc các cổ đông khác đề cử.
3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024 – 2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026-2029) vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đến Công ty trước 16h30 ngày 05/10/2026 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 5. 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;
 - f) 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.
3. 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.
4. 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 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS đến Công ty trước 16h30 ngày 05/10/2026 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 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020; Điều 27 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ban hành ngày 24/04/2026.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT 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 HĐQT được bầu.*
4. 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.*
5. Cổ đông lựa chọn tối đa 03 ứng cử viên trong Danh sách ứng cử viên HĐQT, 03 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.
6. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT, 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 7. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu thành viên HĐQT, 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 HĐQT/ 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 8. 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 HĐQT và 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 9. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT/ 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 10. 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 HĐQT/ 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 HĐQT/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 bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 năm 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 bất thường lần 1 năm 2026 thông qua với tỷ lệ trên 50% 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

....., ngày... tháng... năm.....

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): Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ 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/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% 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:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

[illegible]

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (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
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Tôi tên là:

Số CMND/CCCD: do cấp ngày

Hiện là cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán AIS

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 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với các thông tin cơ bản sau:

1. Ông/Bà:

Sinh ngày:

Số CCCD: ngày cấp nơi cấp

Trình độ:

2. ...

2. Trường hợp tự ứng cử bản thân:

Tôi xin tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với các thông tin cơ bản sau:

1. 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

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị
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;

Ngày 09/7/2026 và 14/9/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Trần Tiến Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Phạm Cao Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân của các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tiến Thắng	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Cao Thắng	Thành viên HĐQT

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 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;

Ngày 14/9/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận được đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Phạm Mỹ Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Minh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo đơn từ nhiệm cá nhân của các Ông, Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS
2	Bà Phạm Mỹ Hạnh	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên BKS

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

A

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

Số: 17/2026/TTr-AIS

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua danh sách đề cử/ tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
(nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029))

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”)**

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/ tự ứng cử của cổ đông Phạm Anh Cường và cổ đông Bùi Thị Huyền

Ngày 14/9/2026, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhận được Đơn đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị; đề cử/ ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát của các cổ đông Phạm Anh Cường, Bùi Thị Huyền.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (nhiệm kỳ còn lại 2026 – 2029) bao gồm các ông, bà sau đây:

1. Danh sách tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Ông Phạm Anh Cường		1978	Cử nhân Luật
2	Bà Bùi Thị Huyền		1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Bà Ngô Thị Thanh Huyền		1983	Thạc sỹ Quản trị Tài chính



2. Danh sách tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Ngày sinh	Trình độ học vấn
1	Bà Phùng Ngọc Việt Nga		1983	Thạc sỹ Luật
2	Bà Hoàng Hoài Phương		1987	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Bà Nguyễn Hoàng Anh		1984	Cử nhân Kinh tế

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



1