

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

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 Nghị quyết
16/2022/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án kinh doanh
Giấy tờ có giá năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2022
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

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về: Phê duyệt phương án kinh doanh Giấy tờ có giá)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”);
- Căn cứ các văn bản nội bộ của AIS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 15/2022/BB-HĐQT ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án kinh doanh Giấy tờ có giá (GTCG) năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Thông tin về danh mục GTCG	<ol style="list-style-type: none">1. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh;2. Chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu phát hành bởi:<ul style="list-style-type: none">- Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Ngân hàng TMCP Á Châu- Ngân hàng TMCP An Bình- Ngân hàng TMCP Bản Việt- Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam



	<ul style="list-style-type: none"> - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh - Ngân hàng TMCP Quân đội - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngân hàng TNHH INDOVINA
Phương thức giao dịch	Mua sơ cấp hoặc mua/bán lại trên thị trường thứ cấp
Tổng giá trị đầu tư dự kiến vào GTCG/1 giao dịch	Tối đa 600.000.000.000 Đồng/1 giao dịch (Sáu trăm tỷ đồng trên một giao dịch)
Thời gian kinh doanh (mua/bán) vào GTCG	Từ 29/8/2022 đến ngày 31/12/2022
Phương án kinh doanh	AIS chủ động kinh doanh các GTCG theo tình hình thị trường và tình hình thực tế của AIS. Việc đầu tư vào GTCG được thực hiện nhiều lần song phải đảm bảo tuân thủ các giới hạn đầu tư và các yêu cầu về chỉ tiêu tài chính theo quy định của pháp luật và nội bộ Công ty.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho **Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương** - Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của AIS thay mặt cho AIS thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, văn bản liên quan đến việc giao dịch GTCG nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương