

**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 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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và các tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2023 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

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



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

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: 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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....
Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....
Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên:
Số CMND/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: CP)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Hà Nội, ngày tháng .. năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023

VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS**

Họ tên cổ đông:

Số CMND/GPDKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần hiện có: CP

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS vào ngày 28/4/2023 tại Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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.			

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 tháng năm 20..

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

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

Số: 01/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP 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, Ban tổ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán AIS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc 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 thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Chứng khoán AIS.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người 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 Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp 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 thứ 3;
- 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 (“HDQT”) quyết 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận họp 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, thể 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 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 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. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 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 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - 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 tham dự 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 tham dự Đại hội. 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 đủ cho 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 quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
 - 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. Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
 - e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

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. Thê 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, gach, 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 giơ 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 Toà 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 tháng năm 2023

Số: 02/2023/TTr-AIS

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) gồm các thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2018
- Ông Trần Tiến Thăng – Thành viên HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2018
- Ông Phạm Cao Thắng - Thành viên HĐQT – Bổ nhiệm ngày 28/12/2020

2. Tình hình hoạt động năm 2022:

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

- Ngay từ đầu năm 2022, 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 hoàn thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.
- Trong năm 2022, 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 2022, 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;
 - Lãnh 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 nghị sự 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 2022

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AIS NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Doanh thu	218,564,106,425
<i>Trong đó:</i>	
<i>Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán</i>	<i>46,477,367,710</i>
<i>Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán</i>	<i>140,224,711,695</i>
<i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	<i>500,000,000</i>
<i>Doanh thu lưu ký chứng khoán</i>	<i>612,595,463</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>30,749,431,557</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu	0
Doanh thu thuần	218,564,106,425
Chi phí hoạt động kinh doanh	53,496,796,276
Lợi nhuận gộp	165,067,310,149
Chi phí quản lý doanh nghiệp	50,274,829,521
Lợi nhuận thuần	114,792,480,628
Thu nhập khác	5,523,716
Chi phí khác	0
Kết quả từ các hoạt động khác	5,523,716
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	114,798,004,344
Chi phí thuế TNDN hiện hành	23,934,514,425
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	90,863,489,919

- 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 2022 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.

Hội đồng quản trị đã nhất trí chấp thuận uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 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.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng kinh doanh

- 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...
- Triển khai các sản phẩm mới như sản phẩm chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm,...
- 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.
- Kiên toàn 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 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2023
Doanh thu thuần	174

Chi phí hoạt động và Chi phí quản lý doanh nghiệp	82
Lợi nhuận trước thuế	92

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng ban
2. Bà Châu Ngọc Dung – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

Trong năm 2022, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Tổng Giám đốc để thực hiện đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Ban Kiểm soát đồng thời phối hợp với Tổng Giám đốc giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2022.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết các cuộc họp và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên, Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30/6/2022 và BCTC kiểm toán năm 2022, Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty và đề xuất với Hội đồng quản trị trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán BDO là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2022 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

2. Giám sát tình hình sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm soát luôn theo dõi và nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện mục tiêu và đã được phê duyệt vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện cho cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả trong năm 2022 đã phản ánh rõ nét qua các dấu mốc sau:

- AIS chào bán thành công 58.500.000 cổ phiếu cho các Nhà đầu tư trong nước, nâng số cổ phiếu hiện tại đang lưu hành ở công ty lên 150.000.000 cổ phiếu, trong đó 100.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Ngày 04/03/2022, AIS nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 25/GPĐC-UBCK ngày 04/3/2022 tăng vốn điều lệ từ 915 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.
- Ngày 24/03/2022, AIS nhận được Quyết định 157/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.
- Ngày 28/03/2022, AIS mua lại trước hạn thành công toàn bộ 500.000 trái phiếu AISCH2123001 phát hành ngày 28/07/2021 và đáo hạn ngày 28/07/2023.
- AIS chuyển đổi thành công 50.000.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức thành cổ phiếu có quyền biểu quyết, theo đó đưa toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành ở Công ty thành cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Ngày 31/05/2022, AIS chính thức trở thành thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định 64/QĐ-SGDVN do Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 31/05/2022.
- Ngày 31/10/2022, AIS nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 1 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/10/2022

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều tuân thủ và phù hợp Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến thời điểm báo cáo, Hội đồng quản trị vẫn hoạt động đầy đủ và ổn định theo Điều lệ gồm 03 thành viên;

- Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành;

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo;

- Trong các phiên họp Hội đồng quản trị nói riêng và hoạt động Hội đồng quản trị nói chung các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và/hoặc các Quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của Hội đồng quản trị luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên Hội đồng quản trị trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty;

- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh với Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện báo cáo và trình Hội đồng quản trị phê duyệt về các kế hoạch, định hướng trước khi thực hiện.

- Thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

4. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tình hình tài chính năm 2022.

Năm 2022 là một năm tăng trưởng kinh tế thấp do ảnh hưởng từ dịch Covid – 19. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm trong ngành chứng khoán, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã có những quyết định đúng đắn và kịp thời biến thời cơ thành cơ hội đầu tư, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững.

Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022 tuy không đạt so với năm 2021 nhưng đây cũng là những thành quả đáng trân trọng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân

viên AIS đã cố gắng và nỗ lực trong năm 2023. Kết quả kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 được thể hiện qua một số chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1,820,269,531,349	1,865,934,023,046	2.51%
Doanh thu thuần	284,857,850,241	218,564,106,425	-23.27%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	235,592,243,409	165,067,310,149	-29.94%
Lợi nhuận khác	112,008,680	5,523,716	-95.07%
Lợi nhuận trước thuế	192,193,120,815	114,798,004,344	-40.27%
Lợi nhuận sau thuế	153,938,571,256	90,863,489,919	-40.97%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Lãi cơ bản trên cổ tức)	3,709.36	678.96	-81.70%

- Tỷ lệ an toàn tài chính: Tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022 được thể hiện như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	Đồng	357,803,883,950
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	29,633,174,345
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	50,000,000,000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	Đồng	437,437,058,295
5	Vốn khả dụng	Đồng	1,721,707,042,321
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)		393.59%

- Kết luận:

+ Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

+ Các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2022 và 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo đúng quy định hiện hành và được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

+ Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các báo cáo tài chính được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro

Qua các hoạt động giám sát và kiểm tra của mình, Ban kiểm soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả từ đó góp phần chung vào việc hoàn thành các mục tiêu lớn của Công ty trong năm 2022.

6. Thù lao, ngân sách hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Trong năm, các thành viên Ban kiểm soát được nhận thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác như sau:

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngân sách hoạt động: Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát 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 2022 các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí khác.

III. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2023 trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị; Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa sự theo dõi và nắm bắt các tình hình của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Tổng Giám đốc Công ty.

IV. Kết luận, kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2022, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Điều lệ và quy định có liên quan. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trần Thị Lệ Thùy

Số: 04/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 của AIS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của AIS (www.aisec.com.vn), bao gồm:

- a) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- b) Báo cáo kiểm toán độc lập.
- c) Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.
- d) Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- e) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- f) Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- g) Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của AIS đã được kiểm toán;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.
-

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 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 cổ phần phổ thông		0

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ 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 2023 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

3. Thông qua phương án chia cổ tức:

3.1 Thông tin về tổng số cổ phần của AIS tính đến ngày 31/12/2022:

- (i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 150.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phần phổ thông: 150.000.000 cổ phần.
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần.
- (ii) Tổng số vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 đồng.

3.2 Phương án chia cổ tức đối với cổ phần phổ thông:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung: Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của AIS.

Trân trọng kính trình.

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 05/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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 ĐHĐCĐ AIS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như 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

Trân trọng kính trình.

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 06/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ AIS phê chuẩn thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao năm 2022:

Kính trình ĐHĐCĐ AIS phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2022 là 288.000.000 đồng.

2. Thù lao năm 2023:

a) Mức thù lao:

Sтт	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

b) Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ 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

Số: 07/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

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 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 tình hình thực tế của AIS.

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2023, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 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.

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

Số: 08/2023/TTr-AIS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Việc quyết định đầu tư hoặc bán tài sản)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

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 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 ("**AIS**");
- Căn cứ tình hình thực tế của AIS.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kính trình ĐHĐCĐ 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.

Trân trọng kính trình.

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 09/2023/TTr-AIS

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung hoạt động kinh doanh CKPS
và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

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

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 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.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) thông qua việc Bổ sung hoạt động kinh doanh CKPS là Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh vào phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là: Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
2. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ để phục vụ cho việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh. Nội dung sửa đổi như sau:

Điều khoản số	Nội dung tại Điều lệ hiện tại (ban hành ngày 17/05/2022 kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2022)	Nội dung Điều lệ sửa đổi lần này
Điều 4 – Phạm vi hoạt động kinh doanh – Khoản 4.1. Nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh của Công ty là toàn bộ các nghiệp vụ, dịch vụ sau:	4.1 Nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh của Công Ty là toàn bộ các nghiệp vụ, dịch vụ sau: (i) Môi giới chứng khoán; (ii) Tự doanh chứng khoán; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán; (iv) Bảo lãnh phát hành chứng khoán; (v) Lưu ký chứng khoán.	4.1. Nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh của Công Ty là toàn bộ các nghiệp vụ, dịch vụ sau: (i) Môi giới chứng khoán; (ii) Tự doanh chứng khoán; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán; (iv) Bảo lãnh phát hành chứng khoán; (v) Lưu ký chứng khoán.

	(vi) Dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; (vii) Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng cá nhân; (viii) Ứng trước tiền bán chứng khoán; (ix) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.	(vi) Dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái sinh; Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; Bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. (vii) Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng cá nhân; (viii) Ứng trước tiền bán chứng khoán; (ix) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
--	--	---

Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 nội dung nêu tại điểm 2. của Tờ trình này 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 CKPS được bổ sung.

Trân trọng kính trình!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

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:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	157,41

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS	Đồng	115,054,306,856
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS	Đồng	(256,302,512)
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS	Đồng	90,863,489,919
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 sau trích quỹ còn được phân phối	Đồng	90,863,489,919
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019), trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông.	Đồng	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. 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. 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 11;
- 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