

**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: 024 35683555

Fax: 024 32121615

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

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

Điện thoại: 024 35683555

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

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Thay đổi người nội bộ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Mỹ Hạnh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 24/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ- ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026



(Handwritten signature)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG



A small blue handwritten mark or signature located at the bottom right corner of the page.

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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

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

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

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2025 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

1. Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

SU
ÔNG T
Ổ PH
NG KH
AIS
ĐA - T

h

- Điều 9.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi nội dung Tiêu chuẩn và Điều kiện của thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh theo đơn từ nhiệm cá nhân.
- Điều 12.** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là bà Phạm Mỹ Hạnh với các thông tin cơ bản sau:

Bà Phạm Mỹ Hạnh

Sinh ngày:

Số CCCD:

Trình độ:

ngày cấp:

nơi cấp:

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

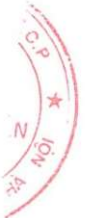
Nơi nhân:

- Như điều 13;
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VT

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



R

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Phạm Mỹ Hạnh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 1999

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát

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

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: Đính kèm theo Bản cung cấp thông tin này

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

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Mỹ Hạnh



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán tại AIS (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ (***) , cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Loại hình Giấy NSH (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/cổ đông lớn	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ/ cổ đông lớn	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Phạm Quang Huy		Không có	Bố đẻ	CCCD	(0	0	24/04/2026		Người liên quan	
2		Đình Thị Thanh Hương		Không có	Mẹ đẻ	CCCD					0	0	24/04/2026		Người liên quan	
3		Phạm Thùy Dương		Không có	Em ruột	CCCD					0	0	24/04/2026		Người liên quan	