

Số: 10 /2026/CV-AIS

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần chứng khoán AIS, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần chứng khoán AIS như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lã Thị Quy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 03/02/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Vân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/02/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2026 tại đường dẫn <https://www.aisec.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 02/02/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Bổ nhiệm Kế toán trưởng*)

**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 04/2026/BB-HĐQT ngày 02/02/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đối với bà Lã Thị Quy (CCCD số: _____ do _____ cấp ngày _____).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2026.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty, bà Lã Thị Quy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (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