

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án kinh doanh Giấy tờ có giá,
gửi tiền gửi có kỳ hạn năm 2024)

**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 09/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án kinh doanh Giấy tờ có giá (GTCCG) và tiền gửi có kỳ hạn (TGCKH) năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Phương thức giao dịch	Gửi tiền, Mua sơ cấp hoặc mua/bán lại trên thị trường thứ cấp
Tổng giá trị /1 giao dịch	Giao dịch chứng chỉ tiền gửi/ gửi tiền gửi có kỳ hạn: Không có giới hạn tối đa. Giao dịch Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi do các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam phát hành: Tối đa 600.000.000.000 Đồng/1 giao dịch (Sáu trăm tỷ đồng trên một giao dịch).
Thời gian kinh doanh (mua/bán) GTCCG và quyết định gửi TGCKH	Từ ngày Nghị quyết này được phê duyệt đến hết ngày 31/12/2024.
Phương án kinh doanh	AIS chủ động kinh doanh GTCCG, TGCKH theo tình hình thị trường và tình hình thực tế của AIS. Việc giao dịch GTCCG do các tổ chức phát hành và TGCKH gửi tại các tổ chức nêu tại

Điều này 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 AIS.

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, TGCKH nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Trưởng các Phòng/Ban 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

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng năm 2024)

**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 09/2023/BB-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Giá trị tối đa của hạn mức vay tại mỗi Ngân hàng	- Vay đảm bảo bằng các hợp đồng tiền gửi hoặc chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của AIS: Không có giá trị tối đa - Vay khác: 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) hoặc quy đổi ngoại tệ khác tương đương.
Mục đích sử dụng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, giấy tờ có giá, chứng khoán khác và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.
Thời hạn vay	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng
Thời hạn duy trì hạn mức vay	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng



Lãi suất, phí	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng
Đối tác cho AIS vay	Các Ngân hàng trong nước, Ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
Hình thức vay vốn	Vay tín chấp, vay thấu chi, vay thế chấp và các hình thức vay hợp pháp khác
Tài sản đảm bảo	Tín chấp hoặc cầm cố/ thế chấp các Hợp đồng tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi hoặc các tài sản khác thuộc sở hữu của AIS hoặc bên thứ ba được Ngân hàng chấp nhận.
Phương án vay vốn	AIS chủ động vay vốn theo nhu cầu sử dụng vốn và tài sản bảo đảm của AIS. Việc vay vốn có thể được thực hiện nhiều lần song phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chỉ tiêu tài chính, hạn chế vay nợ 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 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng nêu tại Điều 1 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của AIS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Trưởng các Phòng/Ban 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