

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 28/4/2024 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/4/2021 tại đường dẫn: [www.aisec.com.vn](http://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: 20/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

### **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 công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 19/2021/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 của Hội đồng quản trị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức chậm nhất vào tháng 6 năm 2021 theo quy định.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- 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**