

**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 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và các tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 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

Handwritten mark

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán AIS (“AIS”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của AIS:

- Thời gian họp dự kiến:** 8h 00 ngày 24/04/2026
 - Địa điểm họp dự kiến:** Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội
 - Đối tượng dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo Danh sách tại thời điểm ngày 01/04/2026.
 - Nội dung đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
 - Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2026.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
 - Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/CC/HC/Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số 0243.2121.615) hoặc gửi tới Công ty trước 16h00 ngày 20/04/2026.
- Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.aisec.com.vn.
- Trường hợp được cổ đông sở hữu 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, ngày dự kiến họp có thể thực hiện sớm hơn và Nghị quyết Đại hội được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong trường hợp này là hợp pháp và có hiệu lực.



Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{id}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]
Nguyễn Ngô Thị Thu Phương





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2026

VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Họ tên cổ đông:

Số CMND/GPĐKKD:..... 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 2026 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS vào ngày 24/04/2026 tại Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, 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)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CCCD/HC/GCNDKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần phổ thông sở hữu: CP

(Bằng chữ:cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên:

Số CCCD/HC:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:CP)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- a) Bằng văn bản này, Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện các công việc sau:
 - Đại diện Bên ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS dự kiến tổ chức ngày 24/4/2026.
 - Đại diện Bên ủy quyền tham gia biểu quyết các nội dung được quyền biểu quyết trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với toàn bộ cổ phần Bên ủy quyền đang sở hữu được ghi nhận ở phần giới thiệu Bên ủy quyền;
 - Ký các văn bản, giấy tờ cần thiết để thực hiện công việc trên.
- b) 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.
- c) Văn bản ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau, tùy trường hợp nào đến trước: (i) Bên ủy quyền có văn bản thông báo đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc chấm dứt văn bản ủy quyền này trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; (ii) Khi kết thúc cuộc họp¹ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hà Nội, ngày tháng .. năm 2026

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 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mẫu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: ...

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết:

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 2025			
Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025			
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị			
Nội dung 5: Không thực hiện chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông phổ thông của AIS			
Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 7: Thông qua mức thù lao chi trả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, và mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình			
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 2026. 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 theo nội dung tại Tờ trình			
Nội dung 09: 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			
Nội dung 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			

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 2026

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



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2026.

Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:00 – 08:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
08:15 – 08:55	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
08:15 – 08:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
08:20 – 08:30	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08:30 – 08:40	3. Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Thư ký
08:40 – 08:50	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
08:50 – 08:55	5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
08:55 – 09:00	6. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội
09:00 – 11:00	III. Đại hội thảo luận và thông qua nội dung được trình bày ở các Báo cáo, Tờ trình
09:00 – 11:00	1. Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. 2. Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2025. 3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. 4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị 5. Nội dung 5: Không thực hiện chia cổ tức năm 2025 cho các cổ đông phổ thông của AIS. 6. Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026. 7. Nội dung 7: Thông qua mức thù lao chi trả cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2025, và mức thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình. 8. 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 2026.



	<p>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 theo nội dung tại Tờ trình.</p> <p>9. Nội dung 09: 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.</p> <p>10. Nội dung 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.</p>
11:00 – 11:10	IV. Ban kiểm phiếu kiểm Phiết biểu quyết và báo cáo kết quả kiểm phiếu
11:10 – 11:30	V. Tổng kết Đại hội
11:10 – 11:25	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:25 – 11:30	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

Số: 01/2026/TTr-AIS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN 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, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần 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 2026 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("Công Ty" hoặc "AIS").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, bên 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 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 Căn cước công dân/Căn cước/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 khác;
- 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 (“HĐQT”) chỉ 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 Căn cước công dân/Căn cước/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, thẻ 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 Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu; Giao biên bản kiểm phiếu lưu Công ty;
- 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 ĐHCĐ;

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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại Hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- 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 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại Hội đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - 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

đồng 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 dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. 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 Nghị quyết của Đại hội

- 8.1 Nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 8.3, Điều 8.4, Điều 8.6:
 - 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) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;
 - e) Tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty;
 - f) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.
- 8.2 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp tán

thành, ngoại trừ các vấn đề được quy định tại Điều 8.1; Điều 8.3, Điều 8.4 và Điều 8.6

- 8.3 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 28 Điều lệ Công Ty.
- 8.4 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
- 8.5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trang thông tin điện tử của Công Ty tại địa chỉ (<https://www.ais.com.vn/>) và công bố thông tin theo quy định pháp luật
- 8.6 Trường hợp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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. Thẻ 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, gạch, 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 Trường 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



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the page number.



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS gồm 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thành viên
3. Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên

Trong năm 2025, 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 2025;
- 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 2025.

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 2025, 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 30/6/2025 và BCTC kiểm toán năm 2025, Báo cáo tỷ lệ ATTC kiểm toán tại ngày 31/12/2025 theo quy định của pháp luật.

- 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 2025 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 2025. 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.

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 2025 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 2025.

Năm 2025 tiếp tục là một năm có sự hồi phục và tăng trưởng kinh tế. 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, tận dụng các cơ hội đầu tư, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững. Kết quả kinh doanh năm 2025 so với năm 2024 được thể hiện qua một số chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.696.596.088.711	2.791.571.301.993	4%
Doanh thu thuần	187.727.415.198	177.154.034.089	-6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	130.588.550.861	71.602.520.885	-45%
Lợi nhuận khác	482.238.841	345.153.939	-28%
Lợi nhuận trước thuế	108.632.845.941	46.291.686.292	-57%
Lợi nhuận sau thuế	86.945.154.894	37.018.843.409	-57%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Lãi cơ bản trên cổ tức)	579,63	246,79	-57%

- Tỷ lệ an toàn tài chính: Tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025 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	147.516.625.849
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	140.285.372.648
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	50.000.000.000

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	Đồng	337.801.998.497
5	Vốn khả dụng	Đồng	1.540.133.269.851
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)		455,93%

- 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 2025, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính thời điểm 30/06/2025 và 31/12/2025 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 2025.

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 2025 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 2026

Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2026 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 2026.

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 2025, 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



Nguyễn Thị Thu Trang





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2026/TT-AIS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Quý vị cổ đông AIS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("AIS") thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của AIS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của AIS (www.aisec.com.vn). Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 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)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2025 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;
- Thông tư số 102/2025/TT-BTC ngày 29/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 91/2020/TT-BTC 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 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 của AIS	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

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 2025 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 31/12/2025:

- (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 2025 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





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

Số: 06/2026/TTr-AIS

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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 hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025:

Kính trình ĐHĐCĐ AIS phê chuẩn tổng mức thù lao hoạt động của HĐQT, BKS đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2025 là 288.000.000 đồng.

2. Thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026:

a) 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

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: 07/2026/Tr-AIS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026)

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 2026, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2026 cho AIS 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. 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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Số: 08/2026/TT-AIS

TỜ TRÌNH

V/v: 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 ban hành ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBCK ngày 13/01/2025 v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ. Nội dung sửa đổi như sau:

Điều, khoản sửa đổi	Nội dung tại Điều lệ ban hành ngày 25/04/2025 kèm theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025	Nội dung Điều lệ sửa đổi lần này
Điều 51. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên Ban Kiểm Soát Khoản 51.5	51.5 Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.	51.5 Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.



(Handwritten signature)

Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



a



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát 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 ban hành ngày 17/05/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.
- Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBCK ngày 13/01/2025 v/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Nội dung sửa đổi như sau:

Điều, khoản sửa đổi	Nội dung tại Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát ban hành ngày 18/06/2021 kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2021	Nội dung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát sửa đổi lần này
Điều 9. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Của Thành Viên Ban Kiểm Soát Khoản 9.5	9.5 Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.	9.5 Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.



Dự thảo Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN AIS

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

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)



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 phổ thông của AIS.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của AIS với tiêu chí lợi nhuận như sau:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Tỷ đồng)
Lợi nhuận trước thuế	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU KHIỂN
AIS

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.

R

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.

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. Điều khoản thi hành

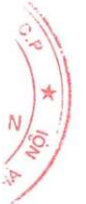
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy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

Nơi nhân:

- Như điều 11;
- 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



Handwritten signature