

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ông Phạm Anh Cường

Chức vụ: Giám đốc điều hành – Người được uỷ quyền công bố thông tin.

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 miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Ngô Thị Thu Phương
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Chức vụ còn nắm giữ: Tổng Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026
2. Ông: Trần Tiến Thăng
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Tiến Thăng không còn là người nội bộ của công ty
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026

3. Ông: Phạm Cao Thắng
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Sau khi miễn nhiệm, Ông Phạm Cao Thắng không còn là người nội bộ của công ty
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026
4. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
 - Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Thị Thu Trang không còn là người nội bộ của công ty
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026
5. Bà: Phạm Mỹ Hạnh
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Sau khi miễn nhiệm, Bà Phạm Mỹ Hạnh không còn là người nội bộ của công ty
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026
6. Bà: Nguyễn Minh Trang
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
 - Sau khi miễn nhiệm, Bà Nguyễn Minh Trang không còn là người nội bộ của công ty
 - Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2026

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026;

NGƯỜI UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH *nh*



PHẠM ANH CƯỜNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN
AIS**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=
Phường Ô Chợ Dừa, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
AIS,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0305191655
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.07 14:46:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.4.0



Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát)

**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 bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 03/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đối với các Ông, Bà có tên dưới đây theo đơn từ nhiệm cá nhân:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Tiến Thắng	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Cao Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đối với Ông, Bà có tên dưới đây theo đơn từ nhiệm cá nhân:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Phạm Mỹ Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Nguyễn Minh Trang	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. 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 nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn-Ngô Thị Thu Phương