

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 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2025 về việc tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương (sinh năm 1978) tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2025 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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương
tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty)

**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 26/11/2020;
- 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 cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương (Ngày sinh: /1978; Số CCCD:) do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/6/2021) tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Khối/Ban/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương