

Số: 07./2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 25 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (sau đây gọi lại “**Đại hội**”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 35.500.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 35.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.500.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông có mặt: 11 người, đại diện cho 35.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh.



III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua Đại hội

1. **Vấn đề 1:** Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ (“Phương án Phát hành”) với nội dung như được đính kèm với Nghị quyết cuộc họp này.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2. **Vấn đề 2:** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

- a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- b. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
- c. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ làm tròn;
- d. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án Phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án Phát hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
- e. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
- f. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu lại tại Trụ sở chính của Công ty.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Ngọc Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

///
C.
TY
ĂN
HO,
;
T.P
///

Số: ~~08~~./2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ~~25~~ tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS hiện hành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số ~~07~~/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày ~~25~~/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ (“Phương án Phát hành”) với nội dung như được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
2. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
3. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt

danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ làm tròn;

4. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án Phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án Phát hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
5. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và thủ tục điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
6. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;;
- Các cổ đông của AIS;
- Công bố thông tin trên website;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHẦN
CÓ TỔNG MỆNH GIÁ LÊN TỚI 60.000.000.000 VND**

Giá Phát Hành: 100% bằng mệnh giá

**TRỪ NHỮNG THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY
ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG
ÁN PHÁT HÀNH NÀY VÀ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP THEO YÊU
CẦU PHẢI ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT HOÀN TOÀN**

Ngày 25. tháng 05. năm 2020

MỤC LỤC

	Trang
THÔNG TIN VỀ AIS.....	3
Giới thiệu chung.....	3
Mục tiêu phát triển.....	3
Chiến lược kinh doanh.....	3
Ngành nghề kinh doanh.....	3
Tình hình tài chính.....	4
THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH	7
Cơ sở pháp lý	7
Phương án phát hành.....	7
Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ đợt phát hành.....	10
Phương thức thực hiện chào bán.....	11

THÔNG TIN VỀ AIS

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”), tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương (“DSI”), được thành lập theo Quyết định số 60/UBCK-GP của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK NN”) cấp ngày 18 tháng 09 năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 125 tỷ đồng, đặt tại số 150 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với các nghiệp vụ kinh doanh được thực hiện là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán. Năm 2007, Công ty được UBCK NN chấp thuận đổi tên viết tắt từ DSI sang DDS. Năm 2012, do thay đổi định hướng kinh doanh, AIS được UBCK NN chấp thuận về việc rút bớt nghiệp vụ môi giới kinh doanh. Năm 2018, để mở rộng kinh doanh, Công ty đã tăng vốn lên 155 tỷ đồng. Năm 2019, do thay đổi định hướng phát triển, Công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS và trụ sở chính đặt tại tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đồng thời, trong năm này, AIS cũng đã được UBCK NN chấp thuận bổ sung nghiệp vụ môi giới chứng khoán vào ngày 24 tháng 05 năm 2019 và nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán vào ngày 29 tháng 09 năm 2019. Tháng 11 năm 2019, AIS đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 855 tỷ đồng theo giấy phép số 69/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/11/2019.

Mục tiêu phát triển

AIS được định hướng phát triển thành một định chế tài chính hàng đầu trong hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán và lưu ký chứng khoán với sứ mệnh sát cánh cùng nhà đầu tư, trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành với thành công của khách hàng, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa giá trị đầu tư cho khách hàng.

Chiến lược kinh doanh

Ngành chứng khoán là một ngành cạnh tranh khốc liệt với nhiều công ty chứng khoán tham gia thị trường. Để có thể khẳng định vị thế của mình, đồng thời không ngừng nâng cao uy tín và hình ảnh của AIS trên thị trường, AIS liên tục sáng tạo, cải tiến để mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng. Công ty đã tập trung đầu tư phát triển đồng bộ về con người, về công nghệ, về hệ thống sản phẩm và dịch vụ. Để có thể trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành với thành công của khách hàng, AIS chú trọng vào đội ngũ môi giới được đào tạo có chuyên môn, am hiểu thị trường tài chính, tận tâm và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng cùng với việc trang thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ.

Ngành nghề kinh doanh

Theo giấy phép thành lập và hoạt động, các ngành nghề kinh doanh chính của AIS bao gồm:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán

- Hoạt động tư vấn tài chính
- Lưu ký chứng khoán

Tình hình tài chính

Tình hình tài sản – nguồn vốn

Đơn vị: VND	31/12/2018	31/12/2019	31/03/2020
Tài sản ngắn hạn	104.478.833.785	797.143.548.843	819.646.598.233
Tiền và các khoản tương đương tiền	2.393.344.426	5.258.334.299	6.930.517.623
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	32.681.140	37.448.250	29.759.180
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	98.478.253.424	130.000.000.000	230.665.230.000
Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	648.974.936.255	565.109.886.000
Các khoản cho vay	-	2.125.252.509	6.246.432.034
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.574.554.795	9.762.486.033	9.294.650.966
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	-	-	-
Các khoản phải thu khác	-	926.912	6.348.507
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	-	-	-
Trả trước cho người bán	-	466.900.000	455.000.000
Tạm ứng	-	105.000.000	108.275.000
Chi phí trả trước ngắn hạn	-	412.264.585	800.498.923
Tài sản dài hạn	4.637.109.900	27.832.464.067	26.214.180.609
Tài sản cố định	4.637.109.900	21.393.936.827	19.620.403.679
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	4.637.109.900	4.637.109.900
Tài sản dài hạn khác	-	1.801.417.340	1.956.667.030
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	109.115.943.685	824.976.012.910	845.860.778.842
Nợ phải trả	16.311.769	4.344.717.379	5.056.596.418
Nợ ngắn hạn	16.311.769	4.344.717.379	5.056.596.418
Phải trả hoạt động giao dịch CK	-	8.756.249	-
Phải trả người bán ngắn hạn	-	136.316.178	-
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	3.101.424.604	4.997.370.997
Phải trả người lao động	-	1.003.249.836	3.249.829
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	2.561.769	28.048.401	52.837.143
Chi phí phải trả ngắn hạn	13.750.000	66.136.950	-

Phương án Phát hành Cổ phần Phô Thông AIS 2020

Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	-	785.161	3.138.449
Nợ dài hạn	-	-	-
Vốn chủ sở hữu	109.099.631.916	820.631.295.531	840.804.182.424
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	155.000.000.000	855.000.000.000	855.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế)	(45.900.368.084)	(34.368.704.469)	(14.195.817.576)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	109.115.943.685	824.976.012.910	845.860.778.842

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019 và báo cáo tài chính quý I-2020 của AIS

Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: VND	2018	2019	31/03/2020
Doanh thu hoạt động	3.617.982.909	26.700.827.995	31.099.195.431
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	43.428.114	11.805.347.842	7.645.693.551
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3.574.554.795	7.607.077.359	4.522.363.015
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	-	18.664.015	92.087.905
Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	7.258.062.981	18.770.200.744
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	-	10.427.875	66.623.250
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-	1.076.000	98.000
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	-	171.923	2.128.966
Chi phí hoạt động	8.295.680	12.745.905	1.073.767.059
Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	8.295.680	1.872.260	7.689.070
Chi phí hoạt động tự doanh	-	-	940.729.551
Chi phí môi giới chứng khoán	-	10.295.188	31.523.328
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	-	578.457	2.325.107
Chi phí các dịch vụ khác	-	-	91.500.003
Doanh thu hoạt động tài chính	226.869	47.246.066	19.341.442
Chi phí tài chính	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	577.407.365	12.191.059.212	4.962.983.662
Kết quả hoạt động	3.032.506.733	14.544.268.944	25.081.786.152
Thu nhập khác	-	589.107	3

Phương án Phát hành Cổ phần Phô Thông AIS 2020

Chi phí khác	185.395.759	-	-
Lợi nhuận khác	-	185.395.759	589.107
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.847.110.974	14.544.858.051	25.081.786.155
Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	4.908.899.262
Lợi nhuận sau thuế	2.847.110.974	14.544.858.051	20.172.886.893

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018-2019 và báo cáo tài chính quý I-2020 của AIS

Chỉ số tài chính tiêu biểu

Các chỉ số tài chính	2018	2019	31/03/2020
Tính thanh khoản ngắn hạn			
Hệ số thanh toán hiện hành	6.405,12	183,47	162,09
Hệ số thanh toán nhanh	6.405,12	183,47	162,09
Tính thanh khoản dài hạn			
Nợ phải trả/TTS	0,0001	0,0053	0,0060
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,0001	0,0053	0,0060
Nợ vay ngắn hạn và dài hạn/Vốn CSH	0,0001	0,0053	0,0060
Hiệu quả hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản	0,039	0,057	0,037
Vòng quay tài sản lưu động	0,041	0,059	0,038
Khả năng sinh lời			
ROE	3,07%	1,56%	2,41%
ROA	3,07%	1,56%	2,43%

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2012 về hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; và
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Phương án phát hành

Dưới đây là các thông tin cơ bản về các điều kiện và điều khoản của cổ phần được chào bán (“**Phương án phát hành**”):

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“ AIS ”, “ Công ty ” hoặc “ Tổ chức phát hành ”).
2. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông (“ Cổ phần ”) và dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của AIS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Tổng số lượng Cổ phần phổ thông chào bán	6.000.000 (Sáu triệu) Cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng).
6. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá.
7. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần riêng lẻ.

8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của AIS.
9. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý II hoặc Quý III năm 2020.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần	<p>Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 10.000 : 701 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông hoặc 01 cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 701 Cổ phần theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 17.100 cổ phần (trong đó, bao gồm 7.100 cổ phần phổ thông và 10.000 cổ phần ưu đãi cổ tức); tương đương với 0,02% vốn điều lệ, sẽ được hưởng 17.100 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phát hành thêm mà Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(17.100 \times 701) / 10.000 = 1.198,71$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 1.198 Cổ phần.</i></p> <p><i>Như vậy, sau khi thanh toán tiền mua Cổ phần, số cổ phần do ông Nguyễn Văn A sở hữu sau đợt phát hành riêng lẻ này là: 18.298 cổ phần, tương đương với 0,02% vốn điều lệ mới.</i></p>
11. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của AIS.
12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần quy định cụ thể tại mục 10 của Phương án phát hành này. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.
13. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> Trong trường hợp sau khi AIS đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “Chào bán lần đầu”) mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng quản trị AIS có toàn quyền phân phối nốt số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) với số Cổ phần từng cổ đông được phép mua của từng loại theo thỏa

	<p>thuận giữa hai bên. Giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần AIS vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và AIS không được phép thực hiện bất kỳ điều kiện chào bán nào khác thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông tại đợt Chào bán lần đầu nêu trên, trừ trường hợp trước khi phân phối nốt Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.</p> <p>2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày AIS hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Hội đồng quản trị AIS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.</p>
14. Hoàn tất	<p>“Hoàn tất” là việc AIS hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của AIS được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, AIS ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“Cổ đông”).</p>
15. Ngày hoàn tất	<p>Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.</p>
16. Sử dụng tiền thu được	<p>Tài trợ vốn mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty (Chi tiết nêu tại mục “Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành”).</p>
17. Chuyển nhượng Cổ phần	<p>1. Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là 1 (một) năm kể từ ngày AIS hoàn tất phát hành Cổ phần, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật. Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần nêu trên đồng thời cũng áp dụng cho những cổ phần sẽ được AIS phát hành dựa trên các quyền phát sinh từ Cổ phần theo Phương án phát hành này (nếu có), trừ khi tại thời điểm phát hành cổ phần mới ĐHĐCĐ có quyết định khác.</p> <p>2. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của AIS, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của AIS. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có</p>

	<p>các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của AIS phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
18. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.
19. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ Phần	Cổ đông sở hữu Cổ Phần có các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty của AIS.
20. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của AIS trong phạm vi số vốn đã góp vào AIS; 2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của AIS, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại AIS; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của AIS; và 5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.
21. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
22. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
23. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.

Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ đợt phát hành

AIS sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các giao dịch ký quỹ.

Phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế của AIS đối với hoạt động giao dịch ký quỹ (như chưa phát triển được quy mô khách hàng đủ lớn và/hoặc khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ vay giao dịch ký quỹ của AIS...) hoặc phụ thuộc vào các nguyên tắc về giao dịch ký quỹ theo quy định pháp luật, dẫn đến (i) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng đến hoặc (ii) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng hết vào việc thực hiện các giao dịch ký quỹ, AIS có thể sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) hoặc một phần khoản tiền thu được để đầu tư vào:

Phương án Phát hành Cổ phần Phô Thông AIS 2020

- Trái phiếu;
- Chứng chỉ tiền gửi;
- Công cụ thị trường tiền tệ khác.

Các hoạt động kinh doanh, đầu tư nêu tại Điều này luôn đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc và tỷ lệ quy định của pháp luật.

Phương thức thực hiện chào bán

Việc chào bán Cổ phần được thực hiện dưới hình thức chào bán riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần riêng lẻ, kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

- Bước 1: Đại hội đồng cổ đông AIS thông qua phương án chào bán riêng lẻ Cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Bước 2: Trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán riêng lẻ Cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Bước 3: AIS thông báo về việc chào bán Cổ phần cho các nhà đầu tư quan tâm và đã đặt cọc.
- Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mua Cổ phần theo thông báo của AIS và Hợp đồng mua cổ phần.
- Bước 4: AIS tổng hợp và xác định số lượng Cổ phần của các Nhà đầu tư căn cứ vào kết quả nộp tiền mua Cổ phần và tiến hành các thủ tục đăng ký đối với số Cổ phần chào bán.
- Thực hiện xử lý dư thừa trong trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện mua hết số Cổ phần đã đăng ký (nếu có).
- Bước 5: Thông báo hoàn tất và phát hành chứng nhận cổ phần cho các Cổ đông.
- Báo cáo về kết quả đợt chào bán cho các cơ quan chức năng.
- Bước 6: Đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo số vốn mới.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hà Nội, ngày 25. tháng 05. năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG