

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  
lần 1 năm 2021 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 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”) hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Trần Hà Anh - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày ../...../2021.
- Điều 2.** Bầu bổ sung Ông/Bà ..... (sinh ngày ....., Trình độ: Cử nhân) làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS với nhiệm kỳ còn lại từ năm 2021-2023 kể từ ngày ../...../2021.
- 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**

