



Số: 05/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 11 năm 2021, 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 sở hữu 91.500.000 cổ phần hợp pháp chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập họp Đại hội 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:
 - Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của công ty là 91.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần phổ thông: 41.500.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông được mời dự họp: 11 cổ đông, đại diện cho 41.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập Đại hội.
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp: 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập Đại hội, tương đương với 100%.
- Tính hợp pháp, hợp lệ của phiên họp

Tại thời điểm khai mạc phiên họp, tổng số cổ đông đại diện cho 91.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% (11 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần phổ thông và 10 cổ đông đại diện 100% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức dự họp) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên quan tới nội dung triệu tập họp Đại hội đã có mặt. Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 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 Nhung.

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

Vấn đề 1:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ. Chi tiết theo Phương Án Phát Hành đính kèm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 41.500.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Vấn đề 2:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương Án Phát Hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý số cổ phần không được chào bán hết;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại hội đồng Cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phần và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 41.500.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

Vấn đề 3:

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 41.500.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền 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 12h00 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 Nhung



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG HIỆN HỮU
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

CÓ TỔNG MỆNH GIÁ LÊN TỚI 585.000.000.000 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 26. tháng 11. năm 2021

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 Horizon 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 UBCK NN cấp ngày 21/11/2019. Ngày 02 tháng 06 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 28/GPĐC-UBCK chấp thuận bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 39/GPĐC-UBCK chấp thuận tăng vốn điều lệ thành 915 tỷ đồng. Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 42/GCN-UBCK chấp thuận được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là môi giới chứng khoán phái sinh và tự doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp số 43/GCN-UBCK.

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 (bao gồm cả chứng khoán phái sinh), tự doanh chứng khoán (bao gồm cả chứng khoán phái sinh), lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp với sự 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

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	105.000.000	107.000.000	112.100.000
Chi phí trả trước ngắn hạn	412.264.585	170.104.891	392.156.906
Tài sản dài hạn	27.832.464.067	69.927.838.910	59.204.043.662
Tài sản cố định	21.393.936.827	63.824.516.520	42.773.591.310
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.637.109.900	4.637.109.900	4.637.109.900
Tài sản dài hạn khác	1.801.417.340	1.466.212.490	11.793.342.452
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	824.976.012.910	960.512.884.955	1.736.794.314.763
Nợ phải trả	4.344.717.379	29.530.237.437	731.393.036.953
Nợ ngắn hạn	4.344.717.379	29.530.237.437	231.393.036.953
Vay và nợ thuê tài chính			200.000.000.000
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	8.756.249	442.774.637	884.130.254
Phải trả người bán ngắn hạn	136.316.178	22.156.594.000	181.296.300
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.101.424.604	2.855.064.205	18.735.696.501
Phải trả người lao động	1.003.249.836	3.837.969.708	433.020.181
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	28.048.401	86.842.406	319.971.351
Chi phí phải trả ngắn hạn	66.136.950	76.431.550	7.123.287.671
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	785.161	74.560.931	3.715.634.695
Nợ dài hạn	-	-	500.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	820.631.295.531	930.982.647.518	1.005.401.277.810
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	855.000.000.000	915.000.000.000	915.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)	34.368.704.469	15.982.647.518	90.401.277.810
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	824.976.012.910	960.512.884.955	1.736.794.314.763

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019-2020 và báo cáo tài chính quý III-2021 của AIS

Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: VND	2019	2020	Lũy kế 9 tháng
-------------	------	------	----------------

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	năm 2021		
Doanh thu hoạt động	26.700.827.995	105.176.789.804	151.171.898.377
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	11.805.347.842	6.061.824.094	39.690.548.220
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.607.077.359	22.160.206.234	982.971.780
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	18.664.015	3.177.312.531	19.831.357.622
Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7.258.062.981	22.213.620.349	3.228.605.973
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10.427.875	1.511.832.665	17.068.822.112
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính	1.076.000	98.000	70.000.000.000
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	171.923	51.895.931	369.592.670
Chi phí hoạt động	12.745.905	6.771.615.486	19.382.148.772
Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	1.872.260	22.388.146	15.967.972
Chi phí hoạt động tự doanh	-	2.177.480.057	756.400.908
Chi phí môi giới chứng khoán	10.295.188	4.074.849.053	17.812.741.491
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	578.457	105.420.977	547.597.993
Chi phí các dịch vụ khác	-	391.477.253	249.440.408
Doanh thu hoạt động tài chính	47.246.066	83.771.368	621.574.561
Chi phí tài chính	-	-	7.899.233.760
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.191.059.212	35.463.568.775	32.023.456.585
Lợi nhuận thuần	14.544.268.944	63.025.376.911	92.488.633.821
Thu nhập khác	589.107	37.491.855	272.008.680
Chi phí khác	-	-	-
Lợi nhuận khác	589.107	37.491.855	272.008.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.544.858.051	63.062.868.766	92.760.642.501
Chi phí thuế TNDN hiện			

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

hành	3.013.194.436	12.711.516.779	18.342.012.209
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	11.531.663.615	50.351.351.987	74.418.630.292

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019-2020 và báo cáo tài chính quý III-2021 của AIS

Chỉ số tài chính tiêu biểu

Các chỉ số tài chính	2019	2020	30/09/2021
Tính thanh khoản ngắn hạn			
Hệ số thanh toán hiện hành	183,47	30,16	7,25
Hệ số thanh toán nhanh	183,47	30,16	7,25
Tính thanh khoản dài hạn			
Nợ phải trả/TTS	0,0053	0,0307	0,4211
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,0053	0,0317	0,7275
Nợ vay ngắn hạn và dài hạn/Vốn CSH	-	-	0,6962
Hiệu quả hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản	0,057	0,118	0,112
Vòng quay tài sản lưu động	0,059	0,125	0,118
Khả năng sinh lời			
ROE	2,47%	5,64%	5,52%
ROA	2,48%	5,75%	7,69%
Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng	342,35%	573,09%	437,46%

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhu cầu bổ sung vốn điều lệ

Những năm gần đây, mặc dù dịch Covid-19 đã có những tác động đáng kể tới nền kinh tế, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phát triển khá mạnh mẽ. Năm 2020, chỉ số VN-Index vượt 1.100 điểm, đạt 1.103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019. Năm 2021, kết thúc tháng 9, chỉ số VN-Index đạt 1.342,06 điểm, tăng 21,58% so với đầu năm. Do vậy, để tiếp tục đẩy mạnh quy mô kinh doanh của mình, AIS có nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính, cụ thể là tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào 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 do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ngày 18/06/2020

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	58.500.000 (Năm mươi tám triệu, năm trăm nghìn) Cổ phần.

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

phần phổ thông chào bán	
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	585.000.000.000 VND (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng).
6. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tương đương với 10.000 VND/Cổ phần.
7. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông phổ thông hiện hữu của AIS.
9. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần	<p>Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên 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 415 : 585 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, 415 quyền mua sẽ được mua 585 Cổ phần. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn xuống theo nguyên tắc này sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.)</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 18.300 cổ phần phổ thông; tương đương với 0,02% vốn điều lệ, sẽ được hưởng 18.300 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phát hành thêm mà Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(18.300 \times 585)/415 = 25.796,39$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 25.796 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 này là: 44.096 cổ phần, tương đương với 0,0294% vốn điều lệ mới.</i></p>
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông phổ thông 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.

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

<p>12. Từ chối và Chuyển nhượng quyền mua cổ phần</p>	<p>Cổ đông phổ thông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua của mình.</p> <p>Cổ đông phổ thông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.</p>
<p>13. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết</p>	<p>Số cổ phần do cổ đông phổ thông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phiếu chào bán thì Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần còn lại cho cổ đông phổ thông hiện hữu khác bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán, điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với đợt chào bán lần đầu.</p> <p>(Việc toàn quyền quyết định phân phối trên vẫn áp dụng trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;</p> <p>b) Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.) Nếu số lượng cổ phần phân phối lại vẫn không được mua hết thì Hội đồng Quản trị có quyền ra Quyết định hủy số lượng cổ phiếu còn lại và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh theo số vốn thực tế huy động được.</p>
<p>14. Mục đích phát hành</p>	<p>Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng với các mục đích được quy định chi tiết nêu tại mục “Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành”).</p>
<p>15. Chuyển nhượng Cổ phần</p>	<ol style="list-style-type: none"> Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là: Không hạn chế. 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 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>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần</p>

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.
16. 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.
17. 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 của AIS.
18. 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.
19. 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.
20. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
21. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
22. Giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành; 2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác; 3. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có); 4. Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết); 5. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được chào bán hết; 6. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	<p>thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;</p> <p>7. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và ban hành Điều lệ;</p> <p>8. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phiếu và các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;</p> <p>9. Các công việc khác có liên quan.</p>
--	--

Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 585.000.000.000 VND sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

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

Các hoạt động kinh doanh, đầu tư 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 cho các cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

- Bước 1: Đại Hội đồng Cổ đông AIS thông qua phương án chào bán 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 Cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Bước 3: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản:
+ AIS thông báo về việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu;
+ Các cổ đông phổ thông hiện hữu đăng ký mua Cổ phần hoặc chuyển

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

quyền ưu tiên mua Cổ phần;

+ Khi nhận được đầy đủ đăng ký mua Cổ phần hoặc đăng ký chuyển quyền ưu tiên mua Cổ phần của toàn bộ cổ đông phổ thông hiện hữu, hoặc thông báo từ chối đăng ký mua Cổ phần, Hội đồng Quản trị thực hiện xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết;

+ 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 dôi dư trong trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện mua hết số Cổ phần đã đăng ký (nếu có).

Bước 5: 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, phát hành chứng nhận cổ phần cho các cổ đông.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG



Số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, và sửa đổi Điều lệ 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 17/06/2020;
- 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 của công ty chứng khoán;
- 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 05/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 585.000.000.000 đồng (*Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng*) và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ("**Phương Án Phát Hành**"), chi tiết theo Phương Án Phát Hành đính kèm.

Điều 2: Đại Hội đồng Cổ đông giao/ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
- Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Thực hiện việc xử lý cổ phần không được chào bán hết;
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và ban hành Điều lệ;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phần và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 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.

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 CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG HIỆN HỮU
VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

CÓ TỔNG MỆNH GIÁ LÊN TỚI 585.000.000.000 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 26. tháng 11. năm 2021

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 Horizon 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 UBCK NN cấp ngày 21/11/2019. Ngày 02 tháng 06 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 28/GPĐC-UBCK chấp thuận bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ngày 09 tháng 07 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 39/GPĐC-UBCK chấp thuận tăng vốn điều lệ thành 915 tỷ đồng. Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Công ty đã được UBCK NN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh số 42/GCN-UBCK chấp thuận được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh là môi giới chứng khoán phái sinh và tự doanh chứng khoán phái sinh và giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp số 43/GCN-UBCK.

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 (bao gồm cả chứng khoán phái sinh), tự doanh chứng khoán (bao gồm cả chứng khoán phái sinh), lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp với sự 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

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	105.000.000	107.000.000	112.100.000
Chi phí trả trước ngắn hạn	412.264.585	170.104.891	392.156.906
Tài sản dài hạn	27.832.464.067	69.927.838.910	59.204.043.662
Tài sản cố định	21.393.936.827	63.824.516.520	42.773.591.310
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4.637.109.900	4.637.109.900	4.637.109.900
Tài sản dài hạn khác	1.801.417.340	1.466.212.490	11.793.342.452
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	824.976.012.910	960.512.884.955	1.736.794.314.763
Nợ phải trả	4.344.717.379	29.530.237.437	731.393.036.953
Nợ ngắn hạn	4.344.717.379	29.530.237.437	231.393.036.953
Vay và nợ thuê tài chính			200.000.000.000
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	8.756.249	442.774.637	884.130.254
Phải trả người bán ngắn hạn	136.316.178	22.156.594.000	181.296.300
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.101.424.604	2.855.064.205	18.735.696.501
Phải trả người lao động	1.003.249.836	3.837.969.708	433.020.181
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	28.048.401	86.842.406	319.971.351
Chi phí phải trả ngắn hạn	66.136.950	76.431.550	7.123.287.671
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	785.161	74.560.931	3.715.634.695
Nợ dài hạn	-	-	500.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	820.631.295.531	930.982.647.518	1.005.401.277.810
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	855.000.000.000	915.000.000.000	915.000.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế)	34.368.704.469	15.982.647.518	90.401.277.810
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	824.976.012.910	960.512.884.955	1.736.794.314.763

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019-2020 và báo cáo tài chính quý III-2021 của AIS

Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: VND	2019	2020	Lũy kế 9 tháng
-------------	------	------	----------------

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	năm 2021		
Doanh thu hoạt động	26.700.827.995	105.176.789.804	151.171.898.377
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	11.805.347.842	6.061.824.094	39.690.548.220
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7.607.077.359	22.160.206.234	982.971.780
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	18.664.015	3.177.312.531	19.831.357.622
Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7.258.062.981	22.213.620.349	3.228.605.973
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10.427.875	1.511.832.665	17.068.822.112
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính	1.076.000	98.000	70.000.000.000
Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	171.923	51.895.931	369.592.670
Chi phí hoạt động	12.745.905	6.771.615.486	19.382.148.772
Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ	1.872.260	22.388.146	15.967.972
Chi phí hoạt động tự doanh	-	2.177.480.057	756.400.908
Chi phí môi giới chứng khoán	10.295.188	4.074.849.053	17.812.741.491
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	578.457	105.420.977	547.597.993
Chi phí các dịch vụ khác	-	391.477.253	249.440.408
Doanh thu hoạt động tài chính	47.246.066	83.771.368	621.574.561
Chi phí tài chính	-	-	7.899.233.760
Chi phí bán hàng	-	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.191.059.212	35.463.568.775	32.023.456.585
Lợi nhuận thuần	14.544.268.944	63.025.376.911	92.488.633.821
Thu nhập khác	589.107	37.491.855	272.008.680
Chi phí khác	-	-	-
Lợi nhuận khác	589.107	37.491.855	272.008.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.544.858.051	63.062.868.766	92.760.642.501
Chi phí thuế TNDN hiện			

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

hành	3.013.194.436	12.711.516.779	18.342.012.209
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	11.531.663.615	50.351.351.987	74.418.630.292

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019-2020 và báo cáo tài chính quý III-2021 của AIS

Chỉ số tài chính tiêu biểu

Các chỉ số tài chính	2019	2020	30/09/2021
Tính thanh khoản ngắn hạn			
Hệ số thanh toán hiện hành	183,47	30,16	7,25
Hệ số thanh toán nhanh	183,47	30,16	7,25
Tính thanh khoản dài hạn			
Nợ phải trả/TTS	0,0053	0,0307	0,4211
Nợ phải trả/Vốn CSH	0,0053	0,0317	0,7275
Nợ vay ngắn hạn và dài hạn/Vốn CSH	-	-	0,6962
Hiệu quả hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản	0,057	0,118	0,112
Vòng quay tài sản lưu động	0,059	0,125	0,118
Khả năng sinh lời			
ROE	2,47%	5,64%	5,52%
ROA	2,48%	5,75%	7,69%
Tỷ lệ an toàn Vốn khả dụng	342,35%	573,09%	437,46%

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Nhu cầu bổ sung vốn điều lệ

Những năm gần đây, mặc dù dịch Covid-19 đã có những tác động đáng kể tới nền kinh tế, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn phát triển khá mạnh mẽ. Năm 2020, chỉ số VN-Index vượt 1.100 điểm, đạt 1.103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019. Năm 2021, kết thúc tháng 9, chỉ số VN-Index đạt 1.342,06 điểm, tăng 21,58% so với đầu năm. Do vậy, để tiếp tục đẩy mạnh quy mô kinh doanh của mình, AIS có nhu cầu bổ sung nguồn lực tài chính, cụ thể là tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào 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 do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ngày 18/06/2020

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	58.500.000 (Năm mươi tám triệu, năm trăm nghìn) Cổ phần.

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

phần phổ thông chào bán	
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	585.000.000.000 VND (Năm trăm tám mươi lăm tỷ đồng).
6. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tương đương với 10.000 VND/Cổ phần.
7. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông phổ thông hiện hữu của AIS.
9. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2021 hoặc Quý I năm 2022.
10. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần	<p>Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên 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 415 : 585 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, 415 quyền mua sẽ được mua 585 Cổ phần. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn xuống theo nguyên tắc này sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.)</p> <p><i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 18.300 cổ phần phổ thông; tương đương với 0,02% vốn điều lệ, sẽ được hưởng 18.300 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phát hành thêm mà Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(18.300 \times 585)/415 = 25.796,39$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 25.796 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 này là: 44.096 cổ phần, tương đương với 0,0294% vốn điều lệ mới.</i></p>
11. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> Cổ đông phổ thông 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.

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

<p>12. Từ chối và Chuyển nhượng quyền mua cổ phần</p>	<p>Cổ đông phổ thông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua hoặc từ chối quyền mua của mình.</p> <p>Cổ đông phổ thông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.</p>
<p>13. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết</p>	<p>Số cổ phần do cổ đông phổ thông hiện hữu không đăng ký mua hết hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua hết số cổ phiếu chào bán thì Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc phân phối số cổ phần còn lại cho cổ đông phổ thông hiện hữu khác bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần với giá bán, điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với đợt chào bán lần đầu.</p> <p>(Việc toàn quyền quyết định phân phối trên vẫn áp dụng trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;</p> <p>b) Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.) Nếu số lượng cổ phần phân phối lại vẫn không được mua hết thì Hội đồng Quản trị có quyền ra Quyết định hủy số lượng cổ phiếu còn lại và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh theo số vốn thực tế huy động được.</p>
<p>14. Mục đích phát hành</p>	<p>Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng với các mục đích được quy định chi tiết nêu tại mục "Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành").</p>
<p>15. Chuyển nhượng Cổ phần</p>	<ol style="list-style-type: none"> Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là: Không hạn chế. 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 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>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần</p>

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.
16. 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.
17. 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 của AIS.
18. 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.
19. 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.
20. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
21. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
22. Giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết phương án phát hành; 2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ chào bán có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác; 3. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có); 4. Lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết); 5. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không được chào bán hết; 6. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo các cơ quan có

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

	thẩm quyền đồng thời báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông gần nhất về phương án điều chỉnh này;
7.	Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và ban hành Điều lệ;
8.	Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, đăng ký bổ sung cổ phiếu và các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
9.	Các công việc khác có liên quan.

Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 585.000.000.000 VND sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

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

Các hoạt động kinh doanh, đầu tư 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 cho các cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

- Bước 1: Đại Hội đồng Cổ đông AIS thông qua phương án chào bán 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 Cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Bước 3: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản:
+ AIS thông báo về việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu;
+ Các cổ đông phổ thông hiện hữu đăng ký mua Cổ phần hoặc chuyển

Phương án Phát hành Cổ phần Phổ Thông AIS 2021

quyền ưu tiên mua Cổ phần;

+ Khi nhận được đầy đủ đăng ký mua Cổ phần hoặc đăng ký chuyển quyền ưu tiên mua Cổ phần của toàn bộ cổ đông phổ thông hiện hữu, hoặc thông báo từ chối đăng ký mua Cổ phần, Hội đồng Quản trị thực hiện xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết;

+ 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 trong trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện mua hết số Cổ phần đã đăng ký (nếu có).

Bước 5: 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, phát hành chứng nhận cổ phần cho các cổ đông.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG

