

Số: 10/2019/BB-ĐHĐCĐ

*Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019.*

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

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2019, 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 thăm 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 Phạm Thị Thùy.

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



Ngày 30/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 6639/UBCK-QLKD về việc kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo đó Công ty đã hoàn tất việc phát hành 20.000.000 cổ phần phổ thông và 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 855 tỷ đồng.

Để phù hợp với vốn điều lệ mới và cơ cấu các loại cổ phần của Công ty, các cổ đông dự họp đã thảo luận và thông qua bản Điều lệ Công ty sửa đổi, cụ thể:

Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (đính kèm Biên bản này). Bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

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 11h00 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.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Thị Thùy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

60  
ÔN  
Ổ P  
NG  
AI  
ĐA

Số: 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Ban hành Điều lệ 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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”) số 10/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2019.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** 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:**

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

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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương