

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: Nghị quyết HĐQT ngày 25/8/2021 về việc:

1. Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thủy thôi giữ chức vụ Trưởng phòng – Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kể từ ngày 25/8/2021.
2. Bổ nhiệm Bà Lê Thủy Linh giữ chức vụ Trưởng phòng – Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS kể từ ngày 25/8/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/8/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 30/2021/QĐ-CT HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thủy)

CHỦ TỊCH HĐQT**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán AIS;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thủy (Sinh ngày: 20/6/1994) thôi giữ chức vụ **Trưởng phòng - Phòng Kiểm toán nội bộ** thuộc Công ty cổ phần chứng khoán AIS, kể từ ngày 25/08/2021
- Điều 2.** Bà Phạm Thị Thủy chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán AIS.
- Điều 3.** Bà Phạm Thị Thủy và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AISul
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 31/2021/QĐ-CT HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH(V/v: *Bổ nhiệm Bà Lê Thủy Linh*)**CHỦ TỊCH HĐQT****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 20/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán AIS;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Xét tình hình thực tế và năng lực nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm **Bà Lê Thủy Linh** (Sinh ngày: 21/03/1995) giữ chức vụ **Trưởng phòng - Phòng Kiểm toán nội bộ** thuộc Công ty cổ phần chứng khoán AIS, kể từ ngày 25/08/2021.
- Điều 2.** Bà Lê Thủy Linh chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao và chịu sự quản lý, điều hành của cấp quản lý trực tiếp, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.
- Điều 3.** Bà Lê Thủy Linh và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Nhân sự.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**CHỦ TỊCH HĐQT****Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**