

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:  24 giờ  72 giờ  **bất thường**  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 5 năm 2020 ngày 08/8/2020 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/8/2020 tại đường dẫn: [www.aisec.com.vn](http://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 vb



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 11 /2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 5 NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 08 tháng 08 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS có địa chỉ ở Tầng 10 Horison Tower, số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; Giấy phép thành lập & hoạt động số 60/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/9/2007; các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 5 năm 2020 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 41.500.000 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 41.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.500.000 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 41.500.000 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 lần 5 năm 2020 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.

3. Ban kiểm phiếu: Bà Trần Vũ Cẩm Tú

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

Ngày 25/06/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 4105/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 6.000.000 cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 915 tỷ đồng.

Ngày 16/07/2020, AIS nhận được Giấy phép điều chỉnh số 39/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp ngày 09/07/2020 về việc tăng vốn điều lệ lên 915 000 000 000 đồng (chín trăm mười lăm 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể được sửa đổi như sau:

Điều khoản số	Nội dung tại Điều lệ hiện tại (ban hành ngày 06/07/2020 kèm theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ ngày 06/7/2020.	Nội dung Điều lệ sửa đổi lần này
Điều 5 - Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty là 855.000.000.000 đ (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm tỷ đồng)	Vốn điều lệ của công ty là 915.000.000.000đ (Bằng chữ: Chín trăm mười lăm tỷ đồng)
Điều 12 – Các Loại Cổ Phần – Khoản 12.1	Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 85.500.000 (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần vào ngày của Điều lệ này. Mệnh giá cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần	Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 91.500.000 (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần vào ngày thông qua Điều lệ này. Mệnh giá cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần.
Điều 12 – Các Loại Cổ Phần – Khoản 12.2. Các loại cổ phần của Công Ty – Điểm (i)	(i) Cổ phần phổ thông: 35.500.000 (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần;	(i) Cổ phần phổ thông: 41.500.000 (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần;

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

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

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục B (III) nêu trên, các nội dung nêu tại Mục B (III) đã được ĐHĐCĐ thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

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



**Nguyễn Thị Ngọc Minh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**



Số: 12 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

 Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**
*(V/v: Sửa đổi, bổ sung 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 29/6/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018;
- 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“*Công ty*”) số ...12.../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 8 / 8 /2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán AIS  
Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung cụ thể được sửa đổi như sau:

Điều khoản số	Nội dung tại Điều lệ hiện tại (ban hành ngày 06/07/2020 kèm theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/7/2020)	Nội dung Điều lệ sửa đổi lần này
Điều 5 - Vốn điều lệ	Vốn điều lệ của công ty là 855.000.000.000 đ (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi lăm tỷ đồng)	Vốn điều lệ của công ty là 915.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm mười lăm tỷ đồng)
Điều 12 – Các Loại Cổ Phần – Khoản 12.1	Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 85.500.000 (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần vào ngày của Điều lệ này. Mệnh giá cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần	Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 91.500.000 (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần vào ngày thông qua Điều lệ này. Mệnh giá cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần.



Điều 12 – Các Loại Cổ Phần – Khoản 12.2. Các loại cổ phần của Công Ty – Điểm (i)	(i) Cổ phần phổ thông: 35.500.000 (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, năm trăm nghìn) cổ phần;	(i) Cổ phần phổ thông: 41.500.000 (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần;
--	--	---

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi bản Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/07/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

**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**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

