

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

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 Ban kiểm soát

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: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2021 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 ^{uh}



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**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 26/11/2020;
- 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 hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	960.512
Doanh thu	Triệu đồng	105.260
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:



Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	59.500

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế của AIS	Triệu đồng	50.351
Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	0
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế (LNST) của AIS	Triệu đồng	50.351
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối	Triệu đồng	50.351
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019)	Triệu đồng	-
Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối	Triệu đồng	50.351

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2020 của AIS.

Điều 6. Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019 cho các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của AIS.

Điều 7. Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 8. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2020 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi.

Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 08h 45 ngày 18/6/2021, tại phòng họp tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”) (sau đây gọi lại **Đại hội**), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu **39.966.790** cổ phần phổ thông hợp pháp chiếm 96,31% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại ngày 25/5/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

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 41.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.500.000 (ba mươi lăm triệu, năm trăm ngàn) 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 và người được ủy quyền tham dự có mặt: 09 người, đại diện cho 39.966.790 cổ phần, chiếm 96,31% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thư ký Đại hội.



Handwritten signature

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

1. Vấn đề 1: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- 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.

2. Vấn đề 2: Thảo luận về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	960.512
Doanh thu	Triệu đồng	105.260
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

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.

2.2 Đại hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	59.500

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 nêu trên với kết quả:

- 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.

3 Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của AIS		50,351,351,987
Lợi nhuận chưa thực hiện		0
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của AIS		50,351,351,987
Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối		50,351,351,987
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2020)		-
Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		50,351,351,987

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHĐCĐ giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2020 của AIS

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.

3.2 Đại hội thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019, Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được quy định như sau:

- (i) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là một ngày trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ đông sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.
- (ii) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là ngày 1 tháng 1 năm 2020 hoặc một ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên sẽ được xác định như sau:

$$\text{Cổ tức ưu đãi} = \frac{\text{Mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức}}{\text{Cổ phần ưu đãi cổ tức}} \times 6\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức}}{365}$$

Trong trường hợp này, số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Ngày hoàn tất đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là ngày 30 tháng 10 năm 2019 vì vậy Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 của AIS.

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.

3.3 Đại hội thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

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.

4 Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

4.1 Thù lao năm 2020:

Đại hội nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 288.000.000 đồng

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.

4.2 Thù lao năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

a) Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- b) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

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.

5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định hiện hành.

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.

6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết về việc chấm dứt việc ủy quyền.

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho cho HĐQT Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết về việc chấm dứt việc ủy quyền

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.

7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

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.

8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát AIS; Quy chế quản trị Công ty AIS.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát AIS; Quy chế quản trị Công ty AIS.

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. BIÊN 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 AIS.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Minh



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương