

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Nghị Quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc phê duyệt phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành.

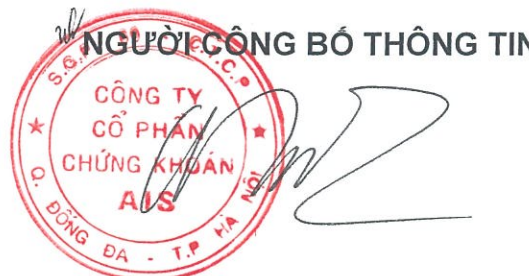
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn: www.aisec.com.vn

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

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 26/11/2019;
- 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 hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”);
- Căn cứ các văn bản nội bộ của AIS;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 1603/2023/TTr-TGD ngày 16/03/2023 về việc Phê duyệt Phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 15/03/2023 của Hội đồng quản trị.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt phương án kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng như sau:
- Phê duyệt việc AIS đầu tư Chứng chỉ tiền gửi với thông tin cơ bản tại Mục I Tờ trình 1003/2023/TTr-TGD ngày 10/03/2023.
 - Phê duyệt việc AIS thực hiện kinh doanh sau khi mua thành công Chứng chỉ tiền gửi theo các nội dung tại Mục II Tờ trình 1003/2023/TTr-TGD ngày 10/03/2023.
- Điều 2.** Giao/Ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của AIS thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng, văn bản liên quan đến việc kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{ub}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

