

**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 Việt Nam

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 18/2022/NQ-HĐQT ngày 3/10/2022 của Hội đồng quản trị phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 3/10/2022 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: 18/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng)

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BB-HĐQT ngày 3.10.2022 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng như sau:

Chỉ tiêu	Nội dung
Giá trị tối đa của hạn mức vay tại mỗi Ngân hàng	1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) hoặc quy đổi ngoại tệ khác tương đương.
Mục đích sử dụng	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu, giấy tờ có giá, chứng khoán khác, các nhu cầu cấp tín dụng khác của AIS.
Thời hạn vay	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng
Thời hạn duy trì hạn mức vay	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng
Lãi suất, phí	Theo thỏa thuận giữa AIS và Ngân hàng
Đối tác cho vay	Các Ngân hàng trong nước, Ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.



Hình thức vay vốn	Vay tín chấp, vay thấu chi, vay thế chấp và các hình thức vay hợp pháp khác
Tài sản đảm bảo	Tín chấp hoặc cầm cố/ thế chấp các Hợp đồng tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi hoặc các tài sản khác thuộc sở hữu của AIS hoặc bên thứ ba được Ngân hàng chấp nhận.
Phương án vay vốn	AIS chủ động vay vốn theo nhu cầu sử dụng vốn và tài sản bảo đảm của AIS. Việc vay vốn có thể được thực hiện nhiều lần song phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về chỉ tiêu tài chính, hạn chế vay nợ theo quy định của pháp luật và nội bộ Công ty.

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 vay vốn tại Ngân hàng nêu tại Điều 1 trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của AIS.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Nghị quyết thay thế của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối/Ban/Phòng 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

