

**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 Thay đổi người nội bộ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

2. Bà: Nguyễn Minh Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023



Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Lệ Thùy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

2. Bà: Châu Ngọc Dung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 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 ^{uh}



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

**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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	1,865,934,023,046
Doanh thu	Triệu đồng	218,564,106,425
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	114,798,004,344
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	115,054,306,856
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	(256,302,512)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90,863,489,919
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	90,863,489,919
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-



Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Tỷ đồng)
Doanh thu thuần	174
Chi phí hoạt động và Chi phí quản lý doanh nghiệp	82
Lợi nhuận trước thuế	92

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS		115,054,306,856
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS		(256,302,512)
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế của AIS		90,863,489,919
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau trích quỹ còn được phân phối		90,863,489,919
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần cổ phần phổ thông		0

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2022 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua không thực hiện trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 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 2023 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. Họ và tên: Nguyễn Minh Trang

Ngày sinh: /1997

Số CCCD:

ngày cấp

nơi cấp

Trình độ:

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{kh}
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương



Số: 02/2023/BB-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

I. Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: Vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS – Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội đã tiến hành họp định kỳ Ban Kiểm soát Công ty như sau:

II. Thành phần tham dự:

- (1) Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh
 - (2) Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Minh Trang
 - (3) Thành viên Ban Kiểm soát: Nguyễn Thị Thu Trang
- + Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Trang
+ Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

III. Nội dung cuộc họp:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang thông báo và trình bày các nội dung sau:

- Ban Kiểm soát thống nhất và chọn ra một trong các cá nhân là thành viên Ban kiểm soát đủ năng lực và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS và quy định của pháp luật để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Các nội dung được thông qua:

- Các thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn Minh Trang thống nhất và cùng đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 2/2 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

IV. Kết luận

Ban Kiểm soát Công ty thống nhất 100% thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc họp kết thúc hồi 12h45' ngày 28 tháng 04 năm 2023 Biên bản gồm 02 trang được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thư ký

Thành viên BKS

Chủ tọa

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Ngọc Minh

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: /1991

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 (Không)

+ Cá nhân sở hữu: 0 (Không)

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không có*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN MINH TRANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: /1997

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chuyên viên

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 (Không)

+ Cá nhân sở hữu: 0 (Không)

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có


16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Trang