

**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: 1900 633 308

Fax: 024 32121615

Người thực hiện CBTT: 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: 1900 633 308

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:

I. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm các thành viên:

- Bà: Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị,
Năm sinh: 1978; Trình độ: Cử nhân
- Ông: Phạm Cao Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1962; Trình độ: Cử nhân
- Ông: Trần Tiến Thăng - Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh: 1986; Trình độ: Cử nhân

2. Lý do bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Do nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị nêu tại phần 1, Mục I đã hết nhiệm kỳ
vào năm 2023.

II. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 bao gồm các thành viên:

- Bà: Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1993; Trình độ: Cử nhân
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1991; Trình độ: Cử nhân
- Bà: Nguyễn Minh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1997; Trình độ: Cử nhân

2. Lý do bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Do nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát nêu tại phần 1, Mục II đã hết nhiệm kỳ
vào năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024
tại đường dẫn <https://www.aisec.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;

- Nghị quyết 06/2024/NQ-HĐQT ngày 26/04/2024

- Biên bản họp 02/2023/BB-BKS ngày 28/04/2023

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN ^{nh}



NGUYỄN NGÔ THỊ THU PHƯƠNG



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**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 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
Tổng tài sản	2,414,181,918,990
Doanh thu	226,359,353,335
Lợi nhuận trước thuế	104,657,079,775
- Lợi nhuận đã thực hiện	104,519,536,920
- Lợi nhuận chưa thực hiện	137,542,855
Lợi nhuận sau thuế	83,754,951,815
- Lợi nhuận đã thực hiện	83,754,951,815
- Lợi nhuận chưa thực hiện	

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận kế toán đã thực hiện trước thuế của AIS	104,519,536,920
Lợi nhuận kế toán chưa thực hiện trước thuế của AIS	137,542,855
Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế	83,754,951,815
Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau trích quỹ còn được phân phối	83,754,951,815
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 Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2023 của AIS phù hợp tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông qua việc không thực hiện trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của AIS với tiêu chí lợi nhuận như sau:

CHỈ TIÊU	Giá trị (Đồng)
Lợi nhuận trước thuế	124.000.000.000

Điều 7. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2023 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 2024 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 8. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 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.

ĐƠN
Ồ F
ÍNG
A
ĐA

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 AIS.

Điều 10. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các thủ tục với Ủy ban chứng khoán nhà nước để xin cấp hoạt động kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyết định nội dung, phê duyệt, ký và ký kết toàn bộ các hồ sơ/tài liệu có liên quan và thực hiện các thủ tục khác để đăng ký/trình xin chấp thuận, phê duyệt/báo cáo/thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền khác về việc bổ sung hoạt động kinh doanh Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh của Công ty.

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS sửa đổi, bổ sung ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho hoạt động Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh được bổ sung.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 do thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã hết nhiệm kỳ.

Điều 13. Thông qua danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

1. Họ và tên: Nguyễn Ngô Thị Thu Phương
Ngày sinh: 01/06/1978

Trình độ: Cử nhân

2. Họ và tên: Trần Tiến Thăng
Ngày sinh: 29/07/1986

Trình độ: Cử nhân

3. Họ và tên: Phạm Cao Thắng
Ngày sinh: 06/01/1962
Trình độ: Cử nhân

Y
C
H
T

Điều 14. Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 12/11/1993

Trình độ: Cử nhân

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh
Ngày sinh: 28/10/1991

Trình độ: Cử nhân

3. Họ và tên: Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 31/08/1997

Trình độ: Cử nhân

Điều 15. 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 15;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



SECURITIES

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024-2029)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024;
- Biên bản số 05/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Hội đồng quản trị bầu bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương; Ngày sinh: 01/06/1978;

làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024-2029

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (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

Số: 01/2024/BB-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2024.

Thời gian, địa điểm tổ chức:

Thời gian: Vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024

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:

- Thành viên Ban Kiểm soát: Nguyễn Thị Thu Trang
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Nguyễn Thị Ngọc Minh
 - Thành viên Ban Kiểm soát: Nguyễn Minh 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 có đủ năng lực và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, các quy định nội bộ khác của AIS và quy định của Pháp luật để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Các nội dung được thông qua

- Các thành viên Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Ngọc Minh và bà Nguyễn

Minh Trang đã thống nhất và cùng đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang;
Ngày sinh: 12/11/1993;

đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm
soát Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS nhiệm kỳ 2024-2029.

V. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 02 phiếu.
- Số phiếu tán thành: 02 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 các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc hồi 12h 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Biên bản gồm 02 (hai) trang
được các thành viên nhất trí thông qua và ký tên.

Thư ký
Thành viên BKS



Nguyễn Thị Ngọc Minh

Thành viên BKS



Nguyễn Minh Trang

Chủ tọa
Trưởng BKS



Nguyễn Thị Thu Trang