

**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 TP.HCM
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: Nghị quyết HĐQT ngày 28/10/2021 về việc Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ký Giấy đề nghị cấp giới hạn tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội như sau:

- Giới hạn tín dụng: 500.000.000.000 (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2021 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



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Số: 32/2021/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt việc đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội cấp giới hạn tín dụng)

**CHỦ TỊCH HĐQT
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 cuộc họp Hội đồng quản trị số 31/2021/BB-HĐQT ngày 28/10/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê Duyệt Việc đề nghị cấp giới hạn tín dụng

Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội cấp giới hạn tín dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Cụ thể:

Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
Giới hạn tín dụng (số dư tín dụng cao nhất): 500.000.000.000 VND

Trong đó:

- Giới hạn cho vay (dư nợ cao nhất): 500.000.000.000 VND
- Giới hạn thấu chi (dư nợ cao nhất): 500.000.000.000 VND
- Giới hạn bảo lãnh (dư nợ cao nhất): 500.000.000.000 VND

Thời hạn duy trì: 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt



Điều 2. Phê Duyệt Việc Ký Kết Các Tài Liệu Liên Quan Đến Việc đề nghị cấp giới hạn tín dụng và khoản vay tín dụng theo từng lần vay.

1. Thông qua việc Công Ty ký kết các giấy tờ liên quan đến việc cấp giới hạn tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội.
2. Thông qua việc Công Ty ký kết các giấy tờ liên quan đến việc vay tín dụng theo từng lần vay trong giới hạn tín dụng được cấp nêu tại Khoản 1 Điều này.

Điều 3. Triển Khai Thực Hiện

Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật của Công Ty thay mặt cho công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định, ký kết các hồ sơ, giấy tờ với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội trong việc đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội cấp giới hạn tín dụng, và quyết định toàn bộ các khoản vay tín dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị vay, lãi suất vay, thời hạn vay và các vấn đề khác liên quan đến khoản vay tín dụng theo giới hạn tín dụng nêu tại Điều 1.

Điều 4. Điều Khoản Thi Hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

