

Số: 18/2022/CV-AIS

Thành phố Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**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: Công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS theo Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022:

- Vốn điều lệ cũ: 915.000.000.000 VNĐ (Chín trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.500.000.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2022 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

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty; Sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần chứng khoán AIS năm 2022)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ("**AIS**") được phê duyệt theo Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 ngày 26/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 số 06/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 8975/UBCK-QLKD ngày 28/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đầy đủ và hợp lệ;
- Căn cứ Công văn số 381/UBCK-QLKD ngày 19/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 05/2022/BB-HĐQT ngày 24/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định thay đổi vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 915.000.000.000 VNĐ (Chín trăm mười lăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.500.000.000.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm tỷ đồng)

Điều 2. Quyết định sửa đổi Điều 5; Điều 12 nội dung liên quan vốn điều lệ, các loại cổ phần của Công ty tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Điều 3. Quyết định ban hành Điều Lệ sửa đổi năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

Điều 4. Hội đồng Quản trị giao cho Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm:

- Quyết định và làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Công Ty (Ủy ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, cơ quan Thuế, Ngân hàng, ...)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cá nhân được quy định tại Điều 4, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo).

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



[Handwritten signature]

Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

