

Số: 09/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2019, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (sau đây gọi lại “Đại hội”), cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu 15.500.000 cổ phần phổ thông hợp pháp, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“Công ty”).

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: 11 cổ đông và số cổ phần phổ thông là 15.500.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.500.000 cổ phần.
3. Tổng số cổ đông được mời tham dự: 11 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số đại biểu là cổ đông có mặt: 11 người, đại diện cho 15.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

1. Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Thư ký Đại hội: Bà Châu Ngọc Dung.

III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua Đại hội



Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thông qua việc sửa đổi một số nội dung của phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, cụ thể:

Mục	Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019	Nội dung điều chỉnh
A. Thông tin chung về Phương án phát hành		
12. Sử dụng tiền thu được	AIS dự kiến sẽ sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các giao dịch ký quỹ theo quy định của pháp luật, đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu theo chính sách kinh doanh của công ty, các loại chứng khoán, công cụ tiền tệ khác được pháp luật cho phép và thực hiện các hoạt động, nghiệp vụ khác nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của AIS.	AIS sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các giao dịch ký quỹ. Phụ thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế của AIS đối với hoạt động giao dịch ký quỹ (như chưa phát triển được quy mô khách hàng đủ lớn và/hoặc khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ vay giao dịch ký quỹ của AIS...) hoặc phụ thuộc vào các nguyên tắc về giao dịch ký quỹ theo quy định pháp luật, dẫn đến (i) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng đến hoặc (ii) lượng tiền giải ngân chưa được sử dụng hết vào việc thực hiện các giao dịch ký quỹ, AIS có thể sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) hoặc một phần khoản tiền thu được để đầu tư vào: - Trái phiếu; - Chứng chỉ tiền gửi; - Công cụ thị trường tiền tệ khác. Các hoạt động kinh doanh, đầu tư nêu tại Điều này luôn đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc và tỷ lệ quy định của pháp luật.
C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức		
27. Cổ tức ưu đãi	1. Cổ tức ưu đãi được trả bằng tiền mặt 2. Cổ tức ưu đãi: a. Cố định hằng năm bằng 3% (ba phần trăm) mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho Chu kỳ Cổ tức ưu đãi đầu tiên và 6% (sáu phần trăm) mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức cho các Chu kỳ Cổ tức ưu đãi tiếp theo.	1. Cổ tức ưu đãi được trả bằng tiền mặt. 2. Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên (như được định nghĩa tại Điều 28 dưới đây) được quy định như sau: a. Trong trường hợp Ngày hoàn tất là một ngày trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ đông sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.

Mục	Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019	Nội dung điều chỉnh
	b. Mức thưởng: do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hằng năm.	b. Trong trường hợp Ngày hoàn tất là ngày 1 tháng 1 năm 2020 hoặc một ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên sẽ được xác định như sau: $\text{Cổ tức ưu đãi} = \frac{\text{Mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức}}{\text{Số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức}} \times 6\% \times 365$ Trong trường hợp này, số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 năm 2020. 3. Cổ tức ưu đãi của mỗi Chu kỳ cổ tức tiếp theo sau Chu kỳ cổ tức đầu tiên sẽ bằng 6% (sáu phần trăm) mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức. 4. Mức thưởng: do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hằng năm.

Mục	Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019	Nội dung điều chỉnh
28. Chu kỳ Cổ tức	1. Chu kỳ Cổ tức ưu đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ tức ưu đãi, được xác định như sau: a. Chu kỳ đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất đợt phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức đến (và không bao gồm) ngày tròn 06 (sáu) tháng của Ngày hoàn tất; và b. Mỗi chu kỳ tiếp theo được tính kể từ (và bao gồm) ngày cuối cùng của chu kỳ cổ tức liền trước ("Ngày bắt đầu chu kỳ") cho đến (và không bao gồm) ngày tròn 01 (một) năm của Ngày bắt đầu chu kỳ đó. Nếu Ngày bắt đầu một chu kỳ cổ tức rơi vào ngày 31 của một tháng và cuối cùng của chu kỳ cổ tức đó có 30 (ba mươi) ngày thì ngày cuối cùng của chu kỳ sẽ là ngày 30 của tháng cuối cùng đó. <i>Ví dụ: Ngày hoàn tất là ngày 30/11/2019. Chu kỳ cổ tức ưu đãi đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày 30/11/2019 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 30/05/2020 và cổ tức của mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức áp dụng cho chu kỳ này là 3% mệnh giá Cổ phần. Chu kỳ Cổ tức ưu đãi tiếp theo được tính kể từ (và bao gồm) ngày 30/05/2020 cho đến (nhưng không bao gồm) 30/05/2021 và cổ tức của mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức áp dụng cho chu kỳ này là 6% mệnh giá Cổ phần.</i> 2. Ngày trả Cổ tức ưu đãi dự kiến là một ngày vào Quý II hàng năm sau ngày cuối cùng của chu kỳ cổ tức đó (Quý II được tính từ (và bao gồm) ngày 01/04 đến hết	1. Chu kỳ cổ tức ưu đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ tức ưu đãi, được xác định như sau: a. Chu kỳ đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 của cùng năm hoàn tất đợt phát hành đó; và b. Mỗi Chu kỳ tiếp theo được tính kể từ (và bao gồm) ngày 1 tháng 1 của năm liền sau năm phát hành ("Ngày bắt đầu chu kỳ") cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 của năm đó ("Ngày kết thúc chu kỳ"). 2. Ngày trả Cổ tức ưu đãi của một Chu kỳ cổ tức dự kiến là một ngày vào Quý II của năm liền sau ngày cuối cùng của Chu kỳ cổ tức đó (Quý II được tính từ (và bao gồm) ngày 01/04 đến hết (và bao gồm) ngày 30/06 của năm dương lịch), sau khi Đại hội đồng cổ đông AIS đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm trước đó của Công ty. 3. Nếu thời điểm AIS thực hiện Quyền mua lại (được quy định tại Điều 34 Phương án phát hành này) xảy ra trước khi kết thúc Quý II của năm xảy ra việc mua lại thì sẽ không chi trả Cổ tức ưu đãi của năm đó. 4. Việc chi trả Cổ tức ưu đãi sẽ chỉ được thực hiện với điều kiện là tại thời điểm chi trả Cổ tức ưu đãi, AIS đang không bị đặt vào tình trạng kiểm soát hoặc tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc đang không trong các trường hợp khác mà quy định pháp luật không cho phép AIS chi trả Cổ tức ưu đãi.

Mục	Nội dung theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019	Nội dung điều chỉnh
	ngày 30/06 của năm dương lịch), sau khi Đại hội đồng cổ đông AIS đã thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm trước đó của Công ty. 3. Nếu thời điểm AIS thực hiện Quyền mua lại (được quy định tại Điều 34 Phương án phát hành này) xảy ra trước khi kết thúc Quý II của năm xảy ra việc mua lại thì sẽ không chi trả Cổ tức ưu đãi của năm đó. 4. Việc chi trả Cổ tức ưu đãi sẽ chỉ được thực hiện với điều kiện là tại thời điểm chi trả Cổ tức ưu đãi, AIS đang không bị đặt vào tình trạng kiểm soát hoặc tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc đang không trong các trường hợp khác mà quy định pháp luật không cho phép AIS chi trả Cổ tức ưu đãi.	

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS về việc thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

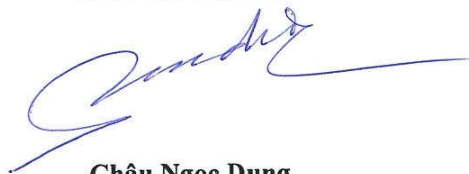
C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu lại tại Trụ sở chính của Công ty.

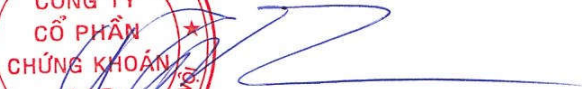
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Châu Ngọc Dung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương