

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 09:15 sáng Chủ nhật ngày 26/04/2020.

Địa điểm: Hội sở AIS, Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
08:45 - 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 - 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 - 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 - 09:25	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 - 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội”
09:30 - 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu
09:40 - 09:45	5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký
09:45 - 11:10	III. Nội dung Đại hội
09:45 - 09:55	1. Thông qua chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2020
09:55 - 10:05	2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019
10:05 - 10:20	3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020
10:20 - 10:30	Nghỉ giải lao
10:40 - 11:10	4. Các Tờ trình:
	✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
	✓ Thông qua ngân sách, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	✓ Thông qua Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
	✓ Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
	✓ Các nội dung thảo luận khác theo quy định của pháp luật.
11:10 - 11:40	IV. Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung đã được báo cáo
11:40 - 11:50	V. Tổng kết Đại hội
11:50 - 11:55	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:55 - 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

*(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)*

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Mã số cổ đông: - Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ: cổ phần).

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số CP được uỷ quyền: - CP *(Bằng chữ: cổ phần).*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Chứng khoán AIS, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán AIS.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

==
G
H
K
S
==



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

*(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS)*

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AIS**

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS vào ngày 26/04/2020 tại Phòng họp Tầng 10, tòa nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

