

Số: 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/10/2019)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS hiện hành;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số 07/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức để tăng vốn điều lệ (sửa đổi), phương án phát hành này thay thế phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.

A. Thông tin chung về Phương án phát hành	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”, “Công ty” hoặc “Tổ chức phát hành”).
2. Loại chứng khoán phát hành	- Cổ phần phổ thông (“Cổ phần phổ thông”); và - Cổ phần ưu đãi cổ tức, có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông, không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, không có các quyền liên quan đến quản trị Công ty (“Cổ phần ưu đãi cổ tức”).

	Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức (gọi chung là “ Cổ phần ”) dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của AIS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
4. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá.
5. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần riêng lẻ.
6. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của AIS.
7. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý IV năm 2019.
8. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	1. Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ mua Cổ phần phổ thông và Cổ phần ưu đãi cổ tức quy định cụ thể lần lượt tại Mục B và Mục C Phương án phát hành này. 2. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 3. Danh sách nhà đầu tư dự kiến được nêu tại danh sách nhà đầu tư đính kèm phương án này.
9. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	1. Trong trường hợp sau khi AIS đã hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “Chào bán lần đầu”) mà tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết, thì Hội đồng quản trị AIS có toàn quyền phân phối nốt số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) với số Cổ phần từng cổ đông được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên. Giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần AIS vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và AIS không được phép thực hiện bất kỳ điều kiện chào bán nào khác thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông tại đợt Chào bán lần đầu nêu trên, trừ trường hợp trước khi phân phối nốt Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày AIS hoàn thành việc chào bán Cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện

	quyền mua, nếu số Cổ phần chưa được phân phối hết vẫn chưa được bán hết theo Khoản 1 nêu trên thì (i) số lượng Cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy, và (ii) Hội đồng quản trị AIS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.
10. Hoàn tất	“ Hoàn tất ” là việc AIS hoàn tất phát hành tổng số lượng Cổ phần được chào bán theo Phương án này và được xác định là ngày Giấy phép thành lập và hoạt động của AIS được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, AIS ghi nhận thông tin về các nhà đầu tư thực hiện mua thành công Cổ phần trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần đó (“ Cổ đông ”).
11. Ngày hoàn tất	Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.
12. Sử dụng tiền thu được	AIS dự kiến sẽ sử dụng khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các giao dịch ký quỹ theo quy định 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.
13. Chuyển nhượng Cổ phần	- Thời gian hạn chế chuyển nhượng Cổ phần của Cổ đông là 1 (một) năm kể từ ngày AIS hoàn tất phát hành Cổ phần, trừ trường hợp chuyển nhượng theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng, tặng cho hoặc để thừa kế... một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật. Quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần nêu trên đồng thời cũng áp dụng cho những cổ phần sẽ được AIS phát hành dựa trên các quyền phát sinh từ Cổ phần theo Phương án phát hành này (nếu có), trừ khi tại thời điểm phát hành cổ phần mới ĐHĐCĐ có quyết định khác. - Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của AIS, bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông sở hữu Cổ phần mới sau khi các thông tin về bên nhận chuyển nhượng đã được ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của AIS. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng các quyền và có các nghĩa vụ liên quan tới Cổ phần theo Phương án phát hành này và các quy định khác có liên quan của AIS phù hợp với quy định của pháp luật. Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của AIS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.

14. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ phần cùng loại nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.
15. Trách nhiệm của Cổ đông	1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của AIS trong phạm vi số vốn đã góp vào AIS; 2. Không được rút vốn Cổ phần đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của AIS, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua Cổ phần tại AIS; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của AIS; và 5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.
16. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Cổ phần sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định.
17. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành không dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
18. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
B. Thông tin về Cổ phần phổ thông	
19. Tổng số lượng Cổ phần phổ thông chào bán	20.000.000 (Hai mươi triệu) Cổ phần phổ thông.
20. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng) Cổ phần phổ thông.
21. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần phổ thông	Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua Cổ phần phổ thông sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 10.000: 12.903 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 12.903 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phổ thông phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 12.903)/10.000 = 1.548,36$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 1.548 cổ phần.</i>

22. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông	Cổ đông sở hữu Cổ phần phổ thông có các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty của AIS.
23. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của AIS.
C. Thông tin về Cổ phần ưu đãi cổ tức	
24. Tổng số lượng Cổ phần ưu đãi cổ tức chào bán	50.000.000 (Năm mươi triệu) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
25. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng) Cổ phần ưu đãi cổ tức.
26. Tỷ lệ thực hiện quyền mua Cổ phần ưu đãi cổ tức	Cổ đông hiện hữu có trong danh sách tại ngày chốt quyền đăng ký quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 10.000: 32.258 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 10.000 quyền mua sẽ được mua 32.258 cổ phần ưu đãi cổ tức theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị). <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.200 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.200 quyền mua. Khi đó, số cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $(1.200 \times 32.258) / 10.000 = 3.870,96$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần ưu đãi cổ tức mà Cổ đông A được quyền mua là 3.870 cổ phần.</i>
27. Cổ tức ưu đãi	- Cổ tức ưu đãi được trả bằng tiền mặt - Cổ tức ưu đãi: - Cổ 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. - Mức thưởng: do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên kết quả kinh doanh hằng năm.
28. Chu kỳ cổ tức	- Chu kỳ cổ tức ưu đãi là các khoảng thời gian để tính Cổ tức ưu đãi, được xác định như sau: - 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 tháng 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 30/5/2020 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 30/5/2020 cho đến (nhưng không bao gồm) 30/5/2021 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 của một chu kỳ cổ tức 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 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.
29. Cộng dồn	1. Cổ tức ưu đãi được cộng dồn vào các năm tiếp theo trên cơ sở không tính lãi đối với cổ tức chưa thanh toán khi xảy ra một trong các trường hợp sau: a) AIS kinh doanh thua lỗ hoặc có lãi nhưng không đủ để chia cổ tức đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức; hoặc

	b) AIS không đáp ứng điều kiện được chi trả Cổ tức ưu đãi quy định tại Khoản 4 Điều 28 nêu trên. 2. Số Cổ tức ưu đãi được cộng dồn sẽ được chi trả vào Quý II thuộc năm tiếp theo ngay sau năm AIS kinh doanh có lãi trở lại đủ để chia cổ tức hoặc năm tiếp theo ngay sau năm AIS thỏa mãn trở lại các điều kiện được chi trả Cổ tức ưu đãi được quy định tại Khoản 4 Điều 28 nêu trên hoặc vào một thời điểm khác do ĐHĐCĐ quyết định, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
30. Tạm ứng Cổ tức ưu đãi	Cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ không được tạm ứng cổ tức giữa Chu kỳ Cổ tức.
31. Chốt danh sách trả Cổ tức ưu đãi	Hội đồng quản trị sẽ thông báo về thời điểm chốt danh sách chi trả Cổ tức ưu đãi ít nhất 15 ngày trước ngày chốt danh sách dự kiến.
32. Phương thức thanh toán cổ tức Cổ phần ưu đãi cổ tức	1. Cổ tức ưu đãi được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán của mỗi Cổ phần ưu đãi cổ tức đã đăng ký với AIS trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi. 2. AIS không có nghĩa vụ phải thanh toán các khoản tiền lãi của số tiền Cổ tức ưu đãi từ ngày chốt danh sách hưởng Cổ tức ưu đãi đến ngày thực tế thanh toán.
33. Chuyển đổi thành cổ phần phổ thông	1. Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể được chuyển thành cổ phần phổ thông trong thời gian kể từ ngày tròn 10 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, Cổ đông có quyền yêu cầu AIS và AIS có nghĩa vụ thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 15:1 (15 Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển đổi thành 1 cổ phần phổ thông) khi toàn bộ các điều kiện dưới đây đồng thời được thỏa mãn: a) Đảm bảo tổng vốn điều lệ của AIS sau khi thực hiện chuyển đổi cổ phần tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với nghiệp vụ kinh doanh AIS đã được cấp phép tại thời điểm thực hiện chuyển đổi cổ phần; và b) Trong trường hợp tại thời điểm cổ đông yêu cầu AIS thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành cổ phần phổ thông mà: (i) có bất cứ quy định pháp luật nào tại thời điểm đó không cho phép cổ đông và/hoặc AIS thực hiện việc chuyển đổi cổ phần; hoặc

	(ii) việc chuyển đổi cổ phần như tại Phương Án Phát Hành này sẽ làm giảm vốn điều lệ của AIS mà việc giảm vốn điều lệ này không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định cho phép, thì việc chuyển đổi cổ phần sẽ không được thực hiện và khi đó, AIS sẽ mua lại Cổ phần ưu đãi cổ tức trong phạm vi cho phép và phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức được mua lại theo mức giá nhất quán với tỷ lệ chuyển đổi nêu trên hoặc thực hiện các biện pháp khác được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi của cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức đối với quyền chuyển đổi của họ. 2. Trong trường hợp Cổ đông không thực hiện chuyển đổi Cổ phần ưu đãi cổ tức thành Cổ phần phổ thông hoặc không bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS thì Cổ đông sẽ tiếp tục nắm giữ Cổ phần ưu đãi cổ tức với thời hạn không xác định và tiếp tục được hưởng các quyền lợi liên quan đến Cổ phần ưu đãi cổ tức như được quy định trong Phương án phát hành này và quy định của pháp luật có liên quan.
34. Quyền mua lại	1. Trong thời gian kể từ ngày tròn 3 năm của Ngày hoàn tất cho đến bất kỳ khi nào còn tồn tại Cổ phần ưu đãi cổ tức, AIS có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ đối với Cổ phần ưu đãi cổ tức hoặc thực hiện chỉ định bên thứ ba mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức có nghĩa vụ phải bán lại Cổ phần ưu đãi cổ tức cho AIS theo quy định tại Phương Án Phát Hành này và quy định pháp luật có liên quan. 2. Giá mua lại 01 (một) Cổ phần ưu đãi cổ tức là một giá trị bằng tổng của mệnh giá Cổ phần nêu tại Điều 3 Phương án phát hành này cộng với giá trị phần cổ tức ưu đãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính đến ngày trước ngày AIS hoàn thành việc thanh toán Giá mua lại cho Cổ đông.
35. Quyền của Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức	Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi cổ tức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty của AIS.
36. Không có quyền	Cổ Đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền liên quan đến quản trị công ty, bao gồm: 1. Không có quyền biểu quyết, bao gồm quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản hoặc bất kỳ hình

	thức biểu quyết nào khác, đối với tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
	2. Không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;
	3. Không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; và
	4. Không được tham gia (đề cử/dự họp) các ủy ban, hội đồng quản trị, điều hành; không có các quyền khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của AIS.

Điều 2. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

1. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
2. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức;
3. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán;
4. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông hiện hữu từ bỏ quyền mua; xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ do làm tròn;
5. Quyết định thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;
6. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án phát hành nêu Điều 1 Nghị quyết này (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ;
7. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện phương án phát hành và điều chỉnh tăng vốn điều lệ;
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 05/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;;
- Các cổ đông của AIS;
- Công bố thông tin trên website;
- HĐQT & BKS;
- Lưu VP HĐQT;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

10/11