

Số: 070.1/2022/NQ-HĐQT
V/v: *Phê duyệt một số giao dịch và
chương trình hợp tác*

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS ("**KSS**"); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 070.1/2022/BB-HĐQT ngày 07 tháng 01 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chuẩn y toàn bộ các giao dịch mua/bán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá giữa KSS và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (GCNĐKDN số 0107397372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13/04/2016 (sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)) ("**Sunshine Group**") đã thực hiện kể từ ngày 04/01/2022.

Điều 2: Phê duyệt chương trình hợp tác và các giao dịch sau đây giữa KSS và Sunshine Group hoặc các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan khác của KSS (sau đây gọi chung là "**Bên Liên Quan**") trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa các bên và phù hợp với thông lệ thị trường:

- Phê duyệt việc KSS tiếp tục hợp tác với các Bên Liên Quan để thực hiện các giao dịch mua/bán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép với điều kiện tổng giá trị của mỗi giao dịch phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của KSS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm thực hiện giao dịch; và
- Phê duyệt việc KSS và (các) Bên Liên Quan cung cấp các dịch vụ qua lại phù hợp với quy định pháp luật và quy định về cung cấp dịch vụ của các bên.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành căn cứ tình hình thực tế để quyết định điều kiện và điều khoản của từng giao dịch, phê duyệt, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm triển khai các giao dịch và chương trình hợp tác nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

