

Số: *01*./2022/NQ-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1
năm 2022

Ngày *10* tháng *1* năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của KSS số *01*./2022/BB-ĐHĐCĐ ngày *10* tháng *01* năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của KSS với nội dung sau:

1.1 Kế hoạch phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.373.030.000 đồng;
- + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- + Số cổ phần phát hành (dự kiến): 100.037.303 cổ phần;
- + Vốn huy động được từ đợt phát hành (dự kiến): 1.000.373.030.000 đồng;
- + Tổng vốn huy động được sau tăng (dự kiến): **2.000.746.060.000** đồng;
- + Tổng số cổ phần sau phát hành (dự kiến): 200.074.606 cổ phần;
- + Phương thức: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- + Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (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

đồng sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);

- + Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Trong trường hợp sau khi KSS 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 do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua hoặc còn số cổ phiếu lẻ, thì Hội đồng quản trị KSS có toàn quyền quyết định (i) hủy một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần chưa phân phối hết đó; và/hoặc (ii) 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) hoặc cho tổ chức/cá nhân khác với số Cổ phần từng người được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phần phát hành cho nhà đầu tư khác (trong trường hợp cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết) bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- + Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- + Về việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với công ty chứng khoán là 100%. Do đó phương án phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của KSS; và
- + Mục đích sử dụng vốn: Sau khi tăng vốn thành công, KSS dự kiến sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, môi giới chứng khoán, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, tự doanh chứng khoán... và các giao dịch, hoạt động được phép khác.

Nội dung đầy đủ của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được trình bày trong Phương án phát hành cổ phần đính kèm Nghị quyết này.

1.2 Phê duyệt Phương án phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần

Phê duyệt và chấp thuận (i) toàn văn Phương án phát hành cổ phần phổ thông nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều chỉnh trên đây (“**Phương Án Phát Hành**”) nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này và (ii) danh mục và nội dung chi tiết của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần của KSS nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm xin chấp thuận cho phép chào bán cổ phần theo Phương Án Phát Hành nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

1.3 Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (a) Thực hiện các công việc nêu tại Điều 5.1 dưới đây;
- (b) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án Phát Hành, kể cả hồ sơ chào bán và thời điểm chào bán;
- (c) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của KSS;

- (d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án Phát Hành, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; và
- (e) Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau tăng và địa chỉ trụ sở mới sau khi KSS được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ghi nhận địa chỉ trụ sở mới.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS và toàn văn Điều lệ sửa đổi của KSS đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể (trong đó bao gồm cả thời điểm thực hiện) đối với việc miễn nhiệm nêu trên phù hợp với quy định của Điều lệ công ty.

Điều 4: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Nam Hưng và Bà Đỗ Thị Định làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Các thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới (đồng thời là Người đại diện theo pháp luật) của KSS nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch Hội đồng quản trị mới có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm và tiếp tục thực hiện tất cả các công việc Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đang đảm nhiệm, trong đó bao gồm các thủ tục phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo Phương Án Phát Hành và các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của KSS tại Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Điều 5: Giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- 5.1 Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết này, trong đó có việc đăng ký và chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung và/hoặc làm rõ các nội dung trong Phương Án Phát Hành phù hợp với chủ trương chính sách, tình hình thực tế của KSS và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký và thực hiện toàn bộ các nội dung tại Phương Án Phát Hành đã được sửa đổi, bổ sung đó nhằm triển khai Phương Án Phát Hành trên thực tế;
- 5.2 Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 5.3 Chỉnh sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ mới của KSS đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết này; và
- 5.4 Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của KSS.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

PHỤ LỤC 01
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN PHỔ THÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Trừ những thông tin phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bất kỳ nội dung nào liên quan đến Phương Án Phát Hành này và thông tin khác được cung cấp theo yêu cầu phải được giữ bí mật hoàn toàn

THÔNG TIN VỀ KSS

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tâm Nhìn, được thành lập theo Quyết định số 42/UBCK-GPHĐKD của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 28 tháng 12 năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu là 12 tỷ đồng.

Ngày 11/03/2021, theo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán KS với số vốn điều lệ là 110.538.460.000 đồng.

Ngày 15/07/2021, theo giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên 1.000.373.030.000 đồng (Một nghìn tỷ, ba trăm bảy ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng) và được cấp phép thực hiện đủ 04 nghiệp vụ kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Mục tiêu phát triển

KSS được định hướng phát triển thành một định chế tài chính hàng đầu trong hoạt động Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán với sứ mệnh sát cánh cùng nhà đầu tư, trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành với thành công của khách hàng, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa giá trị đầu tư cho khách hàng.

Bên cạnh đó KSS cũng sẽ mở rộng thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán nhằm triển khai các dịch vụ về tư vấn tài chính doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng đầu tư.

Chiến lược kinh doanh

Để có thể khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngành chứng khoán, vốn là một ngành cạnh tranh khốc liệt với nhiều công ty chứng khoán tham gia thị trường, đồng thời không ngừng nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường, KSS đang nỗ lực chuyển đổi và sáng tạo, cải tiến không ngừng để mang đến những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp tới khách hàng. Công ty đang tập trung đầu tư phát triển đồng bộ về con người, về công nghệ, về hệ thống sản phẩm và dịch vụ. Để có thể trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng hành với thành công của

khách hàng, KSS chú trọng vào đội ngũ môi giới được đào tạo có chuyên môn, am hiểu thị trường tài chính, tận tâm và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng cùng với việc trang thiết bị công nghệ hiện đại, đồng bộ.

THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành vào ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.

Phương án phát hành

Dưới đây là các thông tin cơ bản về các điều kiện và điều khoản của cổ phần được chào bán (“**Phương án phát hành**”):

A. Thông tin chung về Phương án phát hành	
1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán KSS (“ KSS ”, “ Công ty ” hoặc “ Tổ chức phát hành ”).
2. Loại chứng khoán phát hành	Cổ phần phổ thông (“ Cổ phần phổ thông ” hoặc “ Cổ phần ”). Cổ phần phổ thông dự kiến sẽ được phát hành theo Phương án phát hành này của KSS và có các điều kiện cơ bản như được quy định tại Phương án phát hành này.
3. Tổng số lượng Cổ phần phổ thông chào bán	100.037.303 (Một trăm triệu, ba mươi bảy nghìn, ba trăm lẻ ba) Cổ phần phổ thông.
4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	1.100.037.303.000 VND (Một nghìn tỷ, ba trăm bảy ba triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).
5. Mệnh giá	Cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng) một cổ phần.
6. Giá chào bán dự kiến	Bằng 100% mệnh giá.
7. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của KSS.
9. Thời gian phát hành	Dự kiến trong Quý 1 năm 2022.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	<ol style="list-style-type: none"> 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 quy định cụ thể tại Mục 11 Phương án phát hành này. Các nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền mua	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 1:1 (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 01 quyền mua sẽ được mua 1 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
12. Xử lý số Cổ phần chưa được phân phối hết	<ol style="list-style-type: none"> Trong trường hợp sau khi KSS 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 do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua hoặc còn số cổ phiếu lẻ, thì Hội đồng quản trị KSS có toàn quyền quyết định (i) huỷ một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần phân phối hết đó; và/hoặc (ii) 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) hoặc cho tổ chức/cá nhân khác với số Cổ phần từng người được phép mua của từng loại theo thoả thuận giữa hai bên. Giá bán số Cổ phần chưa được phân phối hết này không được thấp hơn giá Cổ phần KSS vừa chào bán tại đợt Chào bán lần đầu và KSS 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. Trừ trường hợp pháp luật cho phép khác đi, số Cổ phần chưa được phân phối hết này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày KSS 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 KSS chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh mức vốn huy động được theo đúng thực tế.
13. Hoàn tất	“ Hoàn tất ” là việc KSS 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 KSS được điều chỉnh trong đó ghi nhận việc thay đổi vốn điều lệ thành công, đồng thời, KSS 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 ”).
14. Ngày hoàn tất	Là ngày hoàn thành việc chào bán Cổ phần và được xác định là ngày xảy ra việc Hoàn tất.
15. Sử dụng tiền thu được	Tài trợ, bổ sung vốn mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty (Chi tiết nêu tại mục “ Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ phát hành ”).
16. Chuyển nhượng Cổ phần	<ol style="list-style-type: none"> Cổ phần của Cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng đối với bất kỳ một phần nào hoặc toàn bộ số Cổ phần sở hữu theo quy định của pháp luật. Quy định về không hạn chế chuyển nhượng cổ phần nêu trên đồng thời cũng áp dụng cho những cổ phần sẽ được KSS 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 đó quy định pháp luật có yêu cầu bắt buộc hạn chế chuyển nhượng hoặc ĐHCĐ có quyết định khác. Việc chuyển nhượng Cổ phần phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của KSS, 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 KSS. 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 KSS phù hợp với quy định của pháp luật. <p>Thuế và phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng Cổ phần thực hiện theo quy định hiện hành của KSS và pháp luật có liên quan tại thời điểm chuyển nhượng.</p>
17. Quyền và Nghĩa vụ bình đẳng	Bất kỳ Cổ phần nào đều tạo ra các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau đối với người sở hữu của Cổ phần đó.

18. Trách nhiệm của Cổ đông	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của KSS trong phạm vi số vốn đã góp vào KSS; 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 KSS, 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 KSS; 4. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của KSS; và 5. Tuân thủ theo các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật có liên quan.
19. 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.
20. Niêm yết	Hiện tại Tổ chức phát hành chưa có dự định niêm yết Cổ phần trên bất kỳ thị trường chứng khoán nào.
21. Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam.
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 KSS.
23. Không chuyển đổi	Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi của KSS.

Kế hoạch sử dụng nguồn huy động từ đợt phát hành

Sau khi tăng vốn thành công, KSS dự kiến sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, môi giới chứng khoán, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành... và các giao dịch, hoạt động được phép khác. Các hoạt động kinh doanh, đầu tư này luôn đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc và tỷ lệ pháp luật quy định.

Phương thức thực hiện chào bán

Việc chào bán Cổ phần được thực hiện dưới hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (dưới 100 cổ đông), kế hoạch thực hiện dự kiến như sau:

Bước 1: Đại hội đồng cổ đông KSS thông qua phương án chào bán Cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

- Bước 2: Trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán Cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Bước 3: KSS công bố thông tin về việc chào bán Cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành.
Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền mua Cổ phần theo thông báo của KSS và Hợp đồng mua cổ phần.
- Bước 4: KSS tổng hợp và xác định số lượng Cổ phần của các Nhà đầu tư căn cứ vào kết quả nộp tiền mua Cổ phần và tiến hành các thủ tục đăng ký đối với số Cổ phần chào bán.
Thực hiện xử lý dôi dư trong trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện mua hết số Cổ phần đã đăng ký (nếu có).
- Bước 5: Thông báo hoàn tất và phát hành chứng nhận cổ phần cho các Cổ đông.
Báo cáo về kết quả đợt chào bán cho các cơ quan chức năng.
- Bước 6: Đăng ký thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi điều lệ theo số vốn mới.

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

STT	Tài liệu	Số lượng	Tình trạng
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Mẫu số 73 ban hành theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP)	01	Bản chính
2	Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 54/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 15/07/2021	01	Bản sao y công chứng
3	Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số <u>01./2022/NQ-DHĐCĐ</u> ngày <u>10./01/2022</u> ;	01	Bản sao y Công ty
4	Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày <u>10./01/2022</u> thông qua Phương án phát hành và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần, thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán.	01	Bản sao y Công ty
5	Phương án phát hành cổ phần và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần	01	Bản chính
6	Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;	01	Bản chính

