

V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

## 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

- Mã thành viên: 047
- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
- Email: cbtt@kss.com.vn Website: kss.com.vn

## 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1403/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT số 1403/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022.

Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Nguyễn Văn Khánh**

Số: 1403.../2022/NQ-HĐQT  
V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 14 tháng 03 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 17/06/2020 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của KSS số 1403/2022/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của KSS ("Đại Hội Thường Niên") như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong Tháng 4 năm 2022. Ngày tổ chức cuộc họp cụ thể sẽ được ghi trong Giấy mời tham dự cuộc họp gửi đến các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, tuy nhiên Đại Hội Thường Niên có thể được tổ chức sớm hơn ngày này trong trường hợp toàn bộ 100% (một trăm phần trăm) cổ đông đồng ý tham dự cuộc họp sớm.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điều kiện tham dự Đại Hội Thường Niên: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của KSS có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Thường Niên là ngày **04/04/2022**.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện các công việc dưới đây:

- a) Quy định chi tiết, bổ sung và/hoặc sửa đổi kế hoạch tổ chức Đại Hội Thường Niên nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;
- b) Chuẩn bị nội dung chương trình họp và tài liệu họp phục vụ cho Đại Hội Thường Niên trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- c) Quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Thường Niên trong trường hợp 100% (một trăm phần trăm) cổ đông được mời tham dự cuộc họp đồng ý họp sớm hơn thời hạn dự kiến nêu tại Giấy mời tham dự cuộc họp. Quyết định và thực hiện việc trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trong trường hợp cần thiết phải gian hạn thời gian tổ chức phù hợp với quy định pháp luật; và
- d) Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm tổ chức Đại Hội Thường Niên thành công.

**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 NAM HÙNG**

