

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

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:

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Văn Khánh

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 của KSS số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc Đại Hội Thường Niên được tổ chức theo Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Quy chế khi cần trong phạm vi phù hợp với Điều lệ của KSS và pháp luật có liên quan.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2021.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về (i) Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; và (ii) Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2021.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình bày tại Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của KSS trình bày tại Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 7: Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của mình.

Điều 8: Thông qua tổng mức thù lao thực nhận chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng).

Handwritten signature

Handwritten signature



Điều 9: Thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 tối đa không quá 1,2% (một phẩy hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2022 của KSS. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát KSS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của KSS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của KSS.

Điều 10: Phê duyệt việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho KSS năm 2022:

- a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- c) Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC); và
- d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ danh sách công ty kiểm toán nêu trên để quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 cho KSS.

Điều 11: 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:

- 11.1 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;
- 11.2 Quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- 11.3 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; và
- 11.4 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 12: 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.

[Phần còn lại có ý để trống]

Has

duc

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

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



NGUYỄN NAM HƯNG



Số: 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên
2022

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

A. Thông Tin Doanh Nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 13h00 ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 6, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

C. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp:

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại Hội Thường Niên”) để thảo luận về các vấn đề được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.

D. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp:

- Tất cả các cổ đông của Công Ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ Giấy CN ĐKKD	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn KFinance (Bà Đỗ Thị Định đại diện tham gia)	0106771556 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/02/2015	51.009.245	50,99%	51.009.245
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	2.001.862	2,00%	2.001.862



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

3	Trần Thị Thu Hằng	014185000582	43.522.841	43,51%	43.522.841
4	Trần Ngọc Minh	194188214	2.001.862	2,00%	2.001.862
5	Nguyễn Thị Mai Hương	036192007868	1.501.493	1,50%	1.501.493
	TỔNG CỘNG		100.037.303	100,00%	100.037.303

2. Thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm:
- (a) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Kiểm soát;
 - (b) Ông Dương Tuấn Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát; và
 - (c) Ông Dương Thành Trung - Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Nam Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.
Bà Cao Khánh Linh làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (a) Ông Dương Tuấn Dũng – Trưởng ban; và
- (b) Bà Cao Khánh Linh – Thành viên.

Một trăm phần trăm (100%) cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý và không có ý kiến khác về (i) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của KSS được tổ chức sớm hơn dự kiến và vào ngày 22/04/2022, và (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp công bố số cổ đông tham dự đại hội nắm số cổ phần được quyền biểu quyết tương đương 100% vốn điều lệ. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

E. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc Đại Hội Thường Niên được tổ chức theo Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Quy chế (nếu thấy cần thiết) trong phạm vi phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của KSS và pháp luật có liên quan.
2. **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2021.
3. **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về (i) Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; và (ii) Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021.

4. **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2021.
5. **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình bày tại Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 của Hội đồng quản trị.
6. **Nội dung 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của KSS trình bày tại Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị.
7. **Nội dung 7:** Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của mình.
8. **Nội dung 8:** Thông qua tổng mức thù lao thực nhận chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 là 252.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu đồng).
9. **Nội dung 9:** Thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 tối đa không quá 1,2% (một phẩy hai phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2022 của KSS. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát KSS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của KSS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của KSS.
10. **Nội dung 10:** Phê duyệt việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho KSS năm 2022:
 - a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
 - b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - c) Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC); và
 - d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ danh sách công ty kiểm toán nêu trên để quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 cho KSS.
11. **Nội dung 11:** Giao và 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:
 - 11.1 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 của Đại Hội Thường Niên.
 - 11.2 Quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
 - 11.3 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; và
 - 11.4 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 của Đại Hội Thường Niên.

C. T.
TY
HÀNH
KHOÁ
S
HỒ C

hso

dm

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.

F. Kết Quả Biểu Quyết:

1. Nội dung 1:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

2. Nội dung 2:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

3. Nội dung 3:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

4. Nội dung 4:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

5. Nội dung 5:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

6. Nội dung 6:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

7. Nội dung 7:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

8. Nội dung 8:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

9. Nội dung 9:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

10. Nội dung 10:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

11. Nội dung 11:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

G. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho toàn bộ các cổ đông dự họp nghe và đồng ý các nội dung đã được nêu trên. Chủ tọa cuộc họp và thư ký cùng ký tên vào biên bản./.

[Phần còn lại cố ý để trống]

HS

love



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NAM HÙNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Linh".

CAO KHÁNH LINH