

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT
v/v thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Quyết định số Nghị quyết của HĐQT số 18051/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 v/v thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 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 18051/2022/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức**Người được ủy quyền công bố thông tin****Nguyễn Văn Khánh**

Số: 18051/2022/NQ-HĐQT
V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp
cao

Ngày 18 tháng 05 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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị của KSS số 1805/2022/PLYK-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh sau đây của các cán bộ lãnh đạo thể theo nguyện vọng cá nhân:

- 1.1 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Nam Hưng.
- 1.2 Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Bà Đỗ Thị Thùy Giang.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 2 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN NAM HƯNG