

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT  
v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành

**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 Quyết định số Nghị quyết của HĐQT số 1805/2022/NQ-HĐQT ngày 18/05/2022 v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

3. 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 1805/2022/NQ-HĐQT.

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



**Nguyễn Văn Khánh**

Ngày 18 tháng 05 năm 2022

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

**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 KSS ("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 chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hà (CCCD số 001181029029) giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty. Trong vai trò Giám đốc điều hành, Bà Hà sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc quy định tại Điều lệ Công ty cho đến khi KSS bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 3:** Giao cho Ban lãnh đạo Công ty trong thời hạn tối đa không vượt quá thời hạn do Luật Chứng khoán quy định phải tìm kiếm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

**Điều 4:** 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 nhân:**

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



**NGUYỄN NAM HƯNG**