

Số: 15/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố về ngày chốt quyền tham  
dự họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường lần 2 năm 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 trụ sở chính: 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 về ngày chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ban hành kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2022 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:

- *NQ HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT*  
ngày 18/07/2022.



NGUYỄN HÙNG HÀ

Số: 06./2022/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua việc ấn định ngày đăng ký  
cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
bất thường lần 2 năm 2022

Ngày 18 tháng 07 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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của KSS số 06./2022/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2022 của KSS để quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự của công ty.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 28./07./2022.

**Điều 3:** 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 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.



**NGUYỄN NAM HÙNG**