

Số: ~~46~~/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết thay đổi Chủ tịch Hội  
đồng quản trị của KSS

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

- 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

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 của KSS, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Đỗ Thị Định
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/07/2022 cho đến khi có thông báo huỷ bỏ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/07/2022

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Nam Hưng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2022

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/>

**Tài liệu đính kèm:**

- *NQ HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT*  
ngày 18/07/2022.

**NGUYỄN HƯNG HÀ**

Số: 05./2022/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua việc thay đổi nhân sự cấp  
cao của KSS

Ngày 18 tháng 07 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 05./2022/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận việc Ông Nguyễn Nam Hưng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của KSS kể từ ngày 19/07/2022 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Nam Hưng sẽ tiếp tục thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật của KSS cho đến khi KSS thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động của KSS sang tên của Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nêu tại Điều 2 Nghị quyết này. Mọi quyền hạn, trách nhiệm khác của ông Nguyễn Nam Hưng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chấm dứt kể từ ngày nêu trên.

**Điều 2:** Bà Đỗ Thị Định – hiện là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Nam Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của KSS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 19/07/2022.

**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.

KS



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (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**

