

Số: 25A/2022/KSS-CBTT
V/v: Công bố thay đổi nhân sự theo
Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
lần 2 năm 2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

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 Nghị quyết số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Đức Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 19/08/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Nam Hưng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022

2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022



3. Ông Dương Tuấn Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Bất thường lần 2 năm 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/08/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2022 tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 09/2022/NQ-DHĐCĐ

- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (Thành viên BKS)



NGUYỄN HƯNG HÀ



Số: 09./2022/NQ-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2
năm 2022

Ngày 19 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 của KSS số 09./2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 08 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh của các cá nhân sau đây theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 20/08/2022:

- 1.2. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Nam Hưng.
- 1.3. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Mai Hương.
- 1.4. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Dương Tuấn Dũng.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Đức Tùng, CCCD số 001079033730 thay thế Ông Dương Tuấn Dũng đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

Điều 3: Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đã được phê duyệt.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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.



Nơi nhận:

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

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



ĐỖ THỊ ĐỊNH

