

Số: 25/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố Nghị quyết 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 ty thông tin Nghị quyết số 05./2022/NO-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

3. 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/dai-hoi-dong-co-dong/>

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 họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022



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



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

Ngày 19 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

A. Thông Tin Doanh Nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 13h00 ngày 19 tháng 08 năm 2022.
- Địa điểm: Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

C. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp:

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**Đại Hội Bất Thường**”) để thảo luận về các vấn đề được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.

D. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp:

Ban Thư ký Đại hội đã kiểm tra tư cách các đại biểu có quyền tham dự họp và xác nhận tư cách đại biểu đủ điều kiện dự họp của các thành viên sau đây:

- Bao gồm các cổ đông sau đây của Công Ty:

| STT | Tên cổ đông | CMND/Hộ chiếu/CCCD/ Giấy CN ĐKDN | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ | Số phiếu biểu quyết |
|-----|---|----------------------------------|------------------|--------|---------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (Đại diện tham dự: Bà Đỗ Thị Định – Tổng giám đốc) | 0106771556 | 51.009.245 | 50,99% | 51.009.245 |



| | | | | | |
|---|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 001183008126 | 2.001.862 | 2,00% | 2.001.862 |
| 3 | Trần Ngọc Minh | 194188214 | 2.001.862 | 2,00% | 2.001.862 |
| 4 | Đỗ Thị Định | 38183019926 | 1.501.493 | 1,50% | 1.501.493 |
| | TỔNG CỘNG | | 56.514.462 | 56,49% | 56.514.462 |

2. Bà Đỗ Thị Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- (a) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (b) Ông Dương Tuấn Dũng – Thành viên;
- (c) Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (d) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (e) Ông Dương Tuấn Dũng – Thành viên;
- (f) Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên.

Một trăm phần trăm (100%) cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý và không có ý kiến khác về (i) thời gian cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của KSS được tổ chức, và (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp công bố số cổ đông tham dự đại hội nắm số cổ phần được quyền biểu quyết tương đương 56,49% vốn điều lệ. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

E. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

1. **Nội dung 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:

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

2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại Hội Bất Thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026 thay thế Ông Dương Tuấn Dũng. Đại Hội Bất Thường biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026.

Đến thời điểm thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, KSS nhận được Thư đề cử của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance đề cử 01 ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022 – 2026 là Ông Nguyễn Đức Tùng, CCCD số 001079033730. Thông tin về Ông Nguyễn Đức Tùng đã được gửi đến cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

Đại Hội Bất Thường thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Đại Hội Bất Thường tiến hành bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

| | | |
|---------------------------|---|------------------|
| Tổng số phiếu bầu phát ra | : | 56.514.462 phiếu |
| Tổng số phiếu bầu thu về | : | 56.514.462 phiếu |
| Số phiếu bầu hợp lệ | : | 56.514.462 phiếu |
| Số phiếu bầu không hợp lệ | : | 0 phiếu |

Số phiếu bầu cho các ứng viên:

| Ứng viên | Số Phiếu bầu |
|----------------------------|------------------|
| Ông Nguyễn Đức Tùng | 56.514.462 phiếu |

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

3. **Nội dung 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.

4. **Kết Quả Biểu Quyết (tính trên số phiếu biểu quyết dự họp):**

Trưởng Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm đếm phiếu biểu quyết và xác nhận kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:**

(a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 56.514.462 phiếu/ 100%

(b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%

(c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

2. **Nội dung 2:** Kết quả như nêu tại Mục E.2.

3. **Nội dung 3:**

(a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 56.514.462 phiếu/ 100%

(b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%

(c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

F. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho toàn bộ các cổ đông dự họp nghe và đồng ý các nội dung đã được nêu trên. Chủ tọa cuộc họp, Trưởng Ban kiểm phiếu và thư ký cùng ký tên vào biên bản.



ĐỖ THỊ ĐỊNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ VÂN HẠNH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THU THỦY

