

Số: 28/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

## 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 đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 07/11/2022 theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 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 số 14/2022/NQ-HĐQT



**NGUYỄN HƯNG HÀ**

Số: 14../2022/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua tờ trình ĐHCĐ và ấn định  
ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
tham dự ĐHCĐ bất thường lần 3 năm  
2022

Ngày 17 tháng 10 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 lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị của KSS số 14../2022/PLYK-HĐQT ngày 17 tháng 10 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba năm 2022 của KSS để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 07../11../2022.

**Điều 3:** Thông qua nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chi tiết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**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.

(Phần còn lại của trang được có ý để trống)



**Nơi nhận:**

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



**ĐỖ THỊ ĐỊNH**

