

Số: 31/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về phiếu lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản

**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 phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu khác lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

- Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến: Trước ngày 18/11/2022
- Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ/tài liệu kèm theo được Cổ phần chứng khoán KS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-cong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2022 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:**

- Phiếu lấy ý kiến  
ĐHĐCĐ bằng văn bản

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC****NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT****NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN**



**KSS Securities**

Số: 2022/PLYK-ĐHĐCĐ  
V/V: Đại hội đồng cổ đông bất thường  
lần ba năm 2022

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Mẫu**

Ngày tháng năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN BA 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” hoặc “Công Ty”).
- 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, 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. Thông Tin Cổ Đông:**

- Họ và tên Cổ đông/Công ty: .....
- CMND/CCCD/GĐKKD: Số ..... do ..... cấp ngày .....
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu
- Người được uỷ quyền: .....

**C. Mục Đích Lấy Ý Kiến:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, phê duyệt các chỉ tiêu về Tổng doanh thu; Chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí quản lý; Lợi nhuận trước thuế như nêu trong Tờ trình số 14/2022/TTr-ĐHĐCĐ về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Giao và uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành căn cứ tình hình cụ thể triển khai kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đã được phê duyệt.

**D. Ý Kiến Biểu Quyết Của Cổ Đông:**

**I. Biểu Quyết:**

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
-----	----------	-----------	-----------------	-----------------

1.	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, phê duyệt các chỉ tiêu về Tổng doanh thu; Chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí quản lý; Lợi nhuận trước thuế như nêu trong Tờ trình số 14/2022/TTr-ĐHĐCĐ về điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.			
2.	Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành căn cứ tình hình cụ thể triển khai kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đã được phê duyệt.			

**E. Thời Hạn Gửi Phiếu Ý Kiến Trả Lời:**

- Quý Cổ đông gửi lại Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đã được trả lời, ký và đóng dấu) trong phong bì dán kín **trước ngày 18/11/2022** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS, toà nhà Sunshine Center, số 16 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ Công Ty theo đúng thời gian quy định nêu trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công Ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. Công ty Cổ phần Chứng khoán KS sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐỖ THỊ ĐỊNH**