

V/v: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông bất thường lần 3 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 công bố thông tin Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2022 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 3 năm 2022
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ bất thường

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN**

Số: 16./2022/NQ-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3
năm 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 3 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 kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông của KSS số ...16./2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3: 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 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.



ĐỖ THỊ ĐỊNH

Số: 16./2022/BBKP-ĐHĐCD
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ ba năm 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN BA NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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
- Kết quả phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị của KSS số 044/2022/PLYK-ĐHĐCD ngày 08 tháng 11 năm 2022,

A. Thông Tin Doanh Nghiệp:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
2. 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.
3. 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 Kiểm Phiếu:

1. Thời gian: 13h00 ngày 14 tháng 11 năm 2022.
2. Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

C. Mục Đích Và Nội Dung Lấy Ý Kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2022 về các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.



D. Cổ Đông (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Lấy Ý Kiến:

1. Tất cả Cổ đông của Công ty, bao gồm:
 - (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance – Đại diện: Bà Đỗ Thị Định;
 - (b) Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;
 - (c) Bà Trần Thị Thu Hằng;
 - (d) Ông Trần Ngọc Minh; và
 - (e) Bà Đỗ Thị Định.
2. Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:
 - (a) Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Trưởng ban;
 - (b) Bà Tạ Thu Thảo – Thành viên;

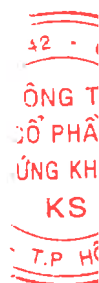
E. Các Vấn Đề Cần Được Đưa Ra Ý Kiến Và Biểu Quyết:

1. **Nội dung 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. **Nội dung 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.

F. Kết Quả Kiểm Phiếu:

Đến ngày 14./11./2022, Ban kiểm phiếu nhận được tổng số phiếu là 100.037.303 phiếu và tiến hành kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. **Nội dung 1:**
 - (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%
 - (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
 - (c) Tổng số phiếu không có ý kiến/ phần trăm phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 0%
2. **Nội dung 2:**
 - (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 phiếu/ 100%
 - (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
 - (c) Tổng số phiếu không có ý kiến/ phần trăm phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/ 0%



G. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả kiểm phiếu như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được ĐHĐCĐ thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tán thành.

Công tác kiểm phiếu kết thúc lúc 15h00 giờ cùng ngày. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm phiếu đã cùng ký vào Biên bản dưới đây./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ ĐỊNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

