

Số: 05/2022/GM-KSS

V/v: Mời tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2022

Ngày 28 tháng 12 năm 2022.

GIẤY MỜI

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của
Công ty cổ phần Chứng khoán KS)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của KSS (“Đại Hội Bất Thường”):

1. **Thời gian:** 13h00 thứ Hai ngày 16/01/2023.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời gian nêu trên, KSS xin chọn ngày 30/12/2022 là ngày diễn ra Đại Hội Bất Thường và Quý vị cổ đông gửi lại ý kiến tại Giấy xác nhận tham dự cuộc họp cho KSS theo thời gian quy định.

2. **Địa điểm:** Tầng 6, Toà nhà Sunshine Center, số 16 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của KSS chốt tại ngày 25/12/2022.

4. **Nội dung họp:**

- 4.1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Đức Tùng và Ông Dương Thành Trung theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/01/2023.

- 4.2. **Nội dung 2:** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

Công ty cổ phần Tập đoàn KSSFinance hiện đang là cổ đông sở hữu 51.009.245 cổ phần phổ thông trong tổng số 100.037.303 cổ phần có quyền biểu quyết do KSS phát hành, tương ứng 50,99% số cổ phần có quyền biểu quyết của KSS đã có Thư đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát ngày 08/12/2022, trong đó đề cử Ông Nguyễn Văn Việt, CCCD số 030091000660 và Bà Nguyễn Thị Phụ, CCCD số 022182011784 thay thế 02 Thành viên Ban kiểm soát của Công Ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Danh sách ứng cử viên sẽ được tiếp tục cập nhật bổ sung căn cứ theo Thư đề cử của các cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- 4.3. **Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3.2 tại Điều lệ của Công ty thành: “Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, cho dù là do sự thay đổi về nhân sự hay do sự thay đổi quy định trong Điều lệ về việc chức danh nào (Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc) là người



đại diện theo pháp luật của Công ty, sẽ chỉ có hiệu lực sau khi đã có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu pháp luật yêu cầu phải có sự chấp thuận này. Người đại diện theo pháp luật đương nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật của Công ty, đồng thời Công ty sẽ công nhận các công việc do người này thực hiện phù hợp với Điều lệ và quy định của pháp luật, cho tới thời điểm việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hiệu lực.”. Nội dung sửa đổi này sẽ có hiệu lực khi Tổng Giám đốc mới thay thế Tổng Giám đốc đương nhiệm được Hội đồng quản trị bổ nhiệm và thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- 4.4. **Nội dung 4:** Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để: (i) lựa chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới đủ điều kiện, phù hợp và ổn định để đảm nhiệm vai trò là Người đại diện theo pháp luật; và (ii) triển khai thực hiện các công việc để thực hiện thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 4.5. **Nội dung 5:** Thông qua chủ trương về việc miễn giảm phí dịch vụ trái phiếu cho các Tổ chức phát hành trái phiếu năm 2022, tối đa không quá 20% trên giá trị tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính kỳ bán niên đã được soát xét gần nhất.
- 4.6. **Nội dung 6:** Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định chi tiết về việc miễn giảm phí dịch vụ trái phiếu cho các Tổ chức phát hành trái phiếu theo chủ trương đã được phê duyệt tại Nội dung 5.

5. **Lưu ý:**

- Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại Hội Bất Thường cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Toàn bộ tài liệu cuộc họp được cập nhật trên website: <https://www.kss.com.vn/>

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ ĐỊNH

