



KS Securities

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

Ngày tháng năm 202..

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Ban tổ chức đại hội của Công ty cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) kính gửi Quý vị cổ đông Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“**Đại Hội Bất Thường**”) cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày/.../202... Tuy nhiên, nếu 100% (một trăm phần trăm) cổ đông có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý dự họp sớm hơn thì Đại Hội Bất Thường có thể được tổ chức sớm hơn ngày dự kiến nêu trên.
2. Địa điểm: 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Nội dung họp:

Thời gian	Nội dung họp
13h00 – 13h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
13h30 – 13h50	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình Đại Hội Bất Thường.
13h50 – 14h30	*Các nội dung trình Đại Hội Bất Thường thông qua:
	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/...../202...
	Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Văn Việt, CCCD số 030091000660 và Bà Nguyễn Thị Phụ, CCCD số 022182011784 thay thế Ông Nguyễn Đức Tùng và Ông Dương Thành Trung đảm nhận chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.



	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.
	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.
	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.
	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 Mục 5 nêu trên.
14h30 – 14h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội Bất Thường.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Bất Thường.
15h00	Bế mạc Đại Hội Bất Thường.



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

mm