



KS Securities

Mẫu

**PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Họ và tên cổ đông:

CMND/CCCD/HC: Số do cấp ngày

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

Tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử:

Người được ủy quyền:.....

I. Biểu Quyết:

STT	Nội Dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không Có Ý Kiến
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/...../202...			
2.	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance 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/...../202..., 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.			
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			

mr

STT	Nội Dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không Có Ý Kiến
	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.	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.			
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.			
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			



Handwritten signature

STT	Nội Dung	Tán Thành	Không Tán Thành	Không Có Ý Kiến
	chức phát hành trái phiếu theo chủ trương đã được phê duyệt tại Nội dung 5.			

II. Bầu Cử:

Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1.	Ông Nguyễn Văn Việt	
2.	Bà Nguyễn Thị Phụ	

Ngày tháng năm 202..

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

