



Dự thảo

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

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

Ngày tháng năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của KSS số/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 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/...../2022.

Điều 2: 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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 Điều 5.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan 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 7 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ THỊ ĐỊNH

