



KSSecurities

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

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

Ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

**A. Thông Tin Doanh Nghiệp:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 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 Họp:**

- Thời gian: 13h00 ngày tháng năm 2022.
- Địa điểm: 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**C. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp:**

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“Đại Hội Bất Thường”) để thảo luận về các vấn đề được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.

**D. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp:**

Ban Thư ký Đại hội Bất Thường đã kiểm tra tư cách các đại biểu có quyền tham dự họp và xác nhận tư cách đại biểu đủ điều kiện dự họp của các cổ đông sau đây:

- Các cổ đông tham gia dự họp, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy CN ĐKDN	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết theo bầu đôn phiếu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (Đại diện tham dự: Bà Đỗ Thị	0106771556	51.009.245	50,99%	51.009.245	102.018.490

	Định – Tổng giám đốc)					
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	2.001.862	2,00%	2.001.862	4.003.724
3	Trần Ngọc Minh	194188214	2.001.862	2,00%	2.001.862	4.003.724
4	Đỗ Thị Định	036192007868	1.501.493	1,50%	1.501.493	3.002.986
5	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	43.522.841	43,51%	43.522.841	87.045.682
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>100.037.303</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.037.303</b>	<b>200.074.606</b>

2. Bà Đỗ Thị Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm soát gồm:

- (a) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (b) Ông Nguyễn Đức Tùng – Thành viên;
- (c) Ông Dương Thành Trung – Thành viên.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (d) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (e) Ông Nguyễn Đức Tùng – Thành viên;
- (f) Ông Dương Thành Trung – Thành viên.

Một trăm phần trăm (100%) cổ đông tham dự cuộc họp và các thành viên Ban Kiểm Soát đồng ý và không có ý kiến khác về (i) thời gian cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của KSS được tổ chức, và (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp công bố số cổ đông tham dự đại hội năm số cổ phần được quyền biểu quyết tương đương 100% vốn điều lệ. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

#### E. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

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 ...../...../2022.

**2. Nội dung 2:** Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại Hội Bất Thường về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026 thay thế Ông Nguyễn Đức Tùng và Ông Dương Thành Trung.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026.

Đến thời điểm thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, KSS nhận được Thư đề cử của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance đề cử 02 ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022 – 2026 là Ông Nguyễn Văn Việt, CCCD số 030091000660 và Bà Nguyễn Thị Phụ, CCCD số 022182011784. Thông tin về 02 ứng viên đề cử làm thành viên Ban kiểm soát đã được gửi đến cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

Đại Hội Bất Thường thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2022-2026 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Việc biểu quyết lựa chọn thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện thông qua hình thức bầu dồn phiếu.

**3. Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3.2 tại Điều lệ của Công ty như sau: “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. 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.

**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.

**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.

**7. Kết Quả Biểu Quyết (tính trên số phiếu biểu quyết dự họp):**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm đếm phiếu biểu quyết và xác nhận kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Nội dung 1:**

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

**2. Nội dung 2: BẦU BẰNG HÌNH THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU:**

Tổng số phiếu bầu phát ra	:	200.074.606 phiếu
Tổng số phiếu bầu thu về	:	200.074.606 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ	:	200.074.606 phiếu
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	0 phiếu

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số Phiếu bầu
<b>Ông Nguyễn Văn Việt</b>	100.037.303 phiếu
<b>Bà Nguyễn Thị Phụ</b>	100.037.303 phiếu

**3. Nội dung 3:**

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

**4. Nội dung 4:**

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

**5. Nội dung 5:**

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

**6. Nội dung 6:**

- (d) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (e) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (f) Tổng số phiếu trắng/tỷ lệ phiếu trắng: 0 phiếu/0%

Kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Bất Thường nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường biểu quyết xác nhận với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

**F. Các Quyết Định Được Thông Qua:**

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho toàn bộ các cổ đông dự họp nghe và đồng ý các nội dung đã được nêu trên. Chủ tọa cuộc họp, Trưởng Ban kiểm phiếu và Thư ký cuộc họp cùng ký tên vào biên bản.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**ĐỖ THỊ ĐỊNH**

**NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**NGUYỄN THỊ THU THỦY**

