

Số: 33/2022/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

V/v: Công bố thông tin về họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

- Mã thành viên: 047
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
- Email: cbtt@kss.com.vn
- Website: kss.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần chứng khoán KS theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 05/12/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2022 tại đường dẫn <https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Số: ...17.../2022/NQ-HĐQT
V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS” hoặc “Công Ty”); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 05/2022/BBH-HĐQT ngày 5 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của KSS để quyết định một số vấn đề của Công Ty.

Điều 2: Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 25/12/2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.



ĐỖ THỊ ĐỊNH