

Số: 07./2023/KSS-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2023

V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng
Cổ Đông Thường Niên 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

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 Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ban hành theo Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 04 /2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2023 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 HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 14/03/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Số: 04/2023/NQ-HĐQT
V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày: 14 tháng 03 năm 2023

**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 04/2023/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KSS (“Đại Hội Thường Niên”) như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04 năm 2023. Ngày tổ chức cuộc họp cụ thể sẽ được ghi trong Giấy mời tham dự cuộc họp gửi đến các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, tuy nhiên Đại Hội Thường Niên có thể được tổ chức sớm hơn ngày này trong trường hợp toàn bộ 100% (một trăm phần trăm) cổ đông đồng ý tham dự cuộc họp sớm;
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
- Điều kiện tham dự Đại Hội Thường Niên: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của KSS có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nên tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 2: Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày **04/04/2023**.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực hiện các công việc dưới đây:



- a) Quy định chi tiết, bổ sung và/hoặc sửa đổi kế hoạch tổ chức Đại Hội Thường Niên nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;
- b) Chuẩn bị nội dung chương trình họp và tài liệu họp phục vụ cho Đại Hội Thường Niên trình Hội đồng Quản trị phê duyệt;
- c) Quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Thường Niên trong trường hợp 100% (một trăm phần trăm) cổ đông được mời tham dự cuộc họp đồng ý họp sớm hơn thời gian dự kiến nêu tại Giấy mời tham dự cuộc họp. Quyết định và thực hiện việc trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trong trường hợp cần thiết phải gia hạn thời gian tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật; và
- d) Thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết khác nhằm tổ chức Đại Hội Thường Niên thành công.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


ĐỖ THỊ ĐỊNH

