

V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường lần 1 năm 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 về Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 tại đường dẫn <https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

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



The stamp is red and circular, containing the text: "S. G. O. S. P.", "QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS". A blue ink signature is written over the stamp.

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Số: 12./2023/NQ-HĐQT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội
đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

Ngày 4 tháng 6 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 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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 12./2023/BBH-HĐQT ngày 4 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của KSS để (i) thực hiện một số thay đổi về nhân sự cấp cao của Công ty; (ii) thay đổi tên và nhận diện thương hiệu của Công ty; (iii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; và (iv) xem xét quyết định thông qua một số vấn đề khác 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 là ngày 05./07./2023.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 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 3 (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