

Số: 14./2023/BBH-ĐHĐCĐ

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 1 năm 2023

Ngày 31 tháng 7 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
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 31 tháng 17 năm 2023.
- Địa điểm: Tòa nhà Sunshine Center, 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 lần 1 năm 2023 (“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 Real Tech (Đại diện tham dự: Bà Đỗ Thị Định – Tổng giám đốc)	0106771556	51.009.245	50,99%	51.009.245	51.009.245
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	2.001.862	2,00%	2.001.862	2.001.862
3	Trần Ngọc Minh	194188214	2.001.862	2,00%	2.001.862	2.001.862
4	Đỗ Thị Định	036192007868	1.501.493	1,50%	1.501.493	1.501.493
5	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	43.522.841	43,51%	43.522.841	43.522.841
TỔNG CỘNG			100.037.303	100,00%	100.037.303	100.037.303

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 Văn Việt – Thành viên;
- (c) Ông Nghiêm Tuấn Dương – Thành viên.

Thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

- (a) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (b) Ông Nguyễn Nguyễn Văn Việt – Thành viên;
- (c) Ông Nghiêm Tuấn Dương – 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 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của KSS, và (ii) Danh sách về 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 Đại Hội Bất Thường được tổ chức theo Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021.
2. **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số02.../2023/TTr-HĐQT ngày ..31.../..07.../2023 như sau:
 - 2.1. Tên Công ty trước khi thay đổi:
 - (a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
 - (b) Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: KS Securities Joint Stock Company
 - (c) Tên giao dịch: KS Securities
 - (d) Tên Công ty viết tắt: KSS
 - 2.2. Tên Công ty sau khi thay đổi:
 - (a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind
 - (b) Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SmartMind Securities Joint Stock Company
 - (c) Tên giao dịch: SmartMind Securities
 - (d) Tên Công ty viết tắt: SMDS
3. **Nội dung 3:** Thông qua (việc) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số01.../2023/TTr-HĐQT ngày ..31.../..17.../2023 và (ii) toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty đính kèm Tờ trình đó.
4. **Nội dung 4:** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thủy Nguyên theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/07/2023.
5. **Nội dung 5:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị KSS nhiệm kỳ 2023-2028.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại Hội Bất Thường về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến thời điểm thông qua nội dung bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, KSS nhận được Thư đề cử của Công ty cổ phần Tập đoàn Real Tech đề cử 01 (một) ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 là ông Nguyễn Nam Hưng, CCCD số 035081011209 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/08/2021.

Đại Hội Bất Thường thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị KSS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Việc biểu quyết lựa chọn thành viên Hội đồng Quản trị được thông qua hình thức bầu dồn phiếu.

6. **Nội dung 6:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:
 - 6.1. Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - 6.2. Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu, tiến hành làm việc với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đổi tên Công ty, thay đổi các giấy phép và thực hiện các công việc cần thiết khác để phù hợp với các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - 6.3. Chính sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ mới của KSS đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; và
 - 6.4. Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị được giao và ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

F. 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 biểu quyết: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - (b) Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - (c) Tổng số phiếu hợp lệ: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - (d) Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.
 - (e) Tổng số phiếu tán thành: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
 - (f) Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- (g) Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Nội dung 2:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (b) Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- (c) Tổng số phiếu hợp lệ: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (d) Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.
- (e) Tổng số phiếu tán thành: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (f) Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (g) Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Nội dung 3:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (b) Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- (c) Tổng số phiếu hợp lệ: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (d) Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.
- (e) Tổng số phiếu tán thành: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (f) Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (g) Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Nội dung 4:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (b) Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- (c) Tổng số phiếu hợp lệ: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (d) Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.
- (e) Tổng số phiếu tán thành: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (f) Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (g) Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

5. Nội dung 5: Bầu bằng hình thức bầu dồn phiếu:

Tổng số phiếu bầu ra	:	100.037.303 phiếu
Tổng số phiếu bầu thu về	:	100.037.303 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ	:	100.037.303 phiếu
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	0 phiếu

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu
Ông Nguyễn Nam Hưng	100.037.303 phiếu

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Nội dung 6:

- (a) Tổng số phiếu biểu quyết: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (b) Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- (c) Tổng số phiếu hợp lệ: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (d) Tổng số phiếu không hợp lệ: không có.
- (e) Tổng số phiếu tán thành: 100.037.303 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- (f) Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- (g) Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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.

G. 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 17 giờ 30' 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**



ĐỖ THỊ ĐỊNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THU THỦY