

Số: 27/2023/KSS-CBTT
V/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự
cấp cao theo Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Họ và tên: (Bà) Đỗ Thị Định
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Điều hành
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2023 tại đường dẫn: <https://kss.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT *htk2*



NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Ngày 01 tháng 8 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 ...15./2023/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc Bà Đỗ Thị Định thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của KSS kể từ ngày 01././8./2023 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Đỗ Thị Định sẽ tiếp tục thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật của KSS cho đến khi KSS thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động của KSS sang tên của Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới nêu tại Điều 2 Nghị quyết này. Mọi quyền hạn, trách nhiệm khác của bà Đỗ Thị Định với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chấm dứt kể từ ngày nêu trên.

Điều 2: Bầu Ông Nguyễn Nam Hưng – hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Bà Đỗ Thị Định giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của KSS nhiệm kỳ 2023 -2028 kể từ ngày 01././8./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





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .01... tháng ..8... năm 2023

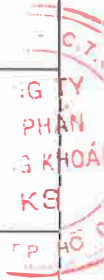
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội; và
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- 1) Họ và tên: **Nguyễn Nam Hưng**
- 2) Giới tính: Nam
- 3) Ngày tháng năm sinh:
- 4) Nơi sinh:
- 5) Số CMND (hoặc số hộ chiếu):
Ngày cấp: Nơi cấp:
- 6) Quốc tịch: Việt Nam
- 7) Dân tộc: Kinh
- 8) Địa chỉ thường trú:
- 9) Số điện thoại:
- 10) Địa chỉ email:
- 11) Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Chứng khoán KS
- 12) Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Điều hành
- 13) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14) Số CP nắm giữ: 0 (không) cổ phần chiếm 0 % vốn Điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 (không) cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 (không) cổ phần.
- 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16) Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6														



 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHAN KẾ BÌNH



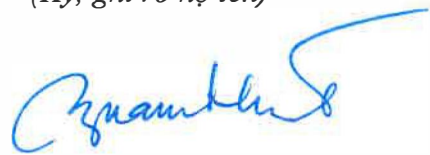
17) Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không.

18) Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Nam Hưng

