

Số: 26/2023/KSS-CBTT  
V/v: Công bố thay đổi nhân sự theo Nghị  
quyết ĐHĐCĐ

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 14/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, 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) Nguyễn Thủy Nguyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023

### **2. Trường hợp bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Họ và tên: (Ông) Nguyễn Nam Hưng
- Chức vụ được bầu: Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Nhiệm kỳ: 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 31/07/2023

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 14/2023/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** *lith2*



**NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN**

Số: 14./2023/NQ-ĐHĐCĐ  
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1  
năm 2023

Ngày 31 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

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 Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của KSS số 14./2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 7 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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.

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số .....0.2/2023/TTr-HĐQT ngày 31./...1.7./2023 như sau:

2.1. Tên Công ty trước khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: KS Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: KS Securities
- Tên Công ty viết tắt: KSS

2.2. Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SmartMind Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: SmartMind Securities
- Tên Công ty viết tắt: SMDS



*[Handwritten signature]*

**Điều 3:** Thông qua (việc) sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số .. 01../2023/TTr-HĐQT ngày .. 31../17../2023 và (ii) toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty đính kèm Tờ trình đó.

**Điều 4:** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Thủy Nguyễn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/07/2023.

**Điều 5:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Nam Hưng làm thành viên Hội đồng Quản trị KSS nhiệm kỳ 2023-2028.

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.

**Điều 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.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của KSS./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 ..31.. tháng ..07.. 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:
- 7) Dân tộc:
- 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: Thành viên Hội đồng Quản trị
- 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\*:





