

Số: 10/2021/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999 Fax:
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance công bố thông tin Nghị quyết số 14/2021/KSF/NQ-HĐQT ngày 20/11/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS. Chi tiết tại Nghị quyết đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/11/2021 tại đường dẫn: <https://ksf.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. *my*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: IR-IPO

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KSFINANCE

-----***-----

Số: ~~11~~/2021/KSF/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1807/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SSR ngày 18 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp số .../2021/KSF/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày tháng năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (chi tiết theo tờ trình 1911/2021/TGD/KSF):

- Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Chứng khoán KS:
 - + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
 - + Giấy phép thành lập và hoạt động số: 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28 tháng 12 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK ngày 15 tháng 07 năm 2021 và các giấy phép điều chỉnh có liên quan.
 - + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10 TNR Tower, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 51.009.245 cổ phần, tương ứng 50,99% vốn điều lệ của KSS.
- Mục đích nhận chuyển nhượng: mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1807/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SSR ngày 18 tháng 07 năm 2021.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: theo giá nhận chuyển nhượng đề xuất tại tờ trình số 1911/2021/TGD/KSF của Tổng Giám đốc Công ty ngày 19/11/2021.



- Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS sẽ trở thành Công ty con của Công ty.
- Các thông tin khác: thông tin các bên chuyển nhượng, thời điểm nhận chuyển nhượng,... và các thông tin chi tiết khác theo tờ trình số 1911/2021/TGD/KSF của Tổng Giám đốc Công ty ngày 19/11/2021.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo Điều 1 sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. *Real*

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN