

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 11/2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 31/08/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo nghị quyết số 01/2022/KSF/NQ-ĐHCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2022, chi tiết như sau:

1	Tên cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance
2	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	60.000.000 cổ phiếu (Sáu mươi triệu cổ phiếu)
5	Tổng số vốn dự kiến phát hành:	600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng)
6	Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
7	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
8	Tỷ lệ thực hiện quyền:	5 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức, cứ 5 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới).
9	Nguồn vốn thực hiện:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021



10	Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
11	Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
12	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.
13	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.
14	Lưu ký và niêm yết bổ sung:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TUẤN**

