

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Số: 07/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
☯☯☯

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/5/2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Quyết định thông qua toàn bộ Tờ trình Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và thông qua ứng cử viên Ban kiểm soát bầu bổ sung, cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng thông qua miễn nhiệm Ông Bạch An Viễn – Trưởng Ban kiểm soát.

**Nội dung 2: Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.**

Căn cứ vào kết quả đề cử của cổ đông; căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/ bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022, gồm:

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga (CMND: 206119804)
- Ông Hoàng Huy (CMND:273132703)

**Nội dung 3: Việc thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của công ty sẽ được thực hiện thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

**ĐIỀU 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**PARK WON SANG**

KIS VIET NAM SECURITIES  
CORPORATION

-----  
No: 07/2018/QĐ-HĐQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness



HCM City, May 21st 2018

**RESOLUTION**

**Re: Approval for obtaining shareholder's opinion in writing**

**BOARD OF DIRECTOR**

**KIS VIET NAM SECURITIES CORPORATION**

- Pursuant to the regulations on Enterprise Law and Securities Law of National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam
- Pursuant to the charter of KIS Vietnam Securities Corporation
- Pursuant to the Board of Directors' Meeting minutes on May 21st 2018

**DECIDE**

**Article 1:** Approving of the whole proposal in obtaining shareholders' opinions in written about dismissing BOI member and electing additional members of BOI in the term 2018-2022, as following:

**Content 1: Dismissal of member of BOI**

The Board of Director received the resignation letter of Mr. Bach An Vien - Head of BOI of KIS Vietnam Securities Corporation and shall submit to the General Meeting Shareholders to approval.

**Content 2: Approval the list of candidates to elect additional members of BOI**

According to results from received document of nomination for additional members of BOI in the term 2018-2022, approve the list of candidates as following:

- Ms. Nguyen Quynh Nga (ID No. 206119804)
- Mr. Hoang Huy (ID No. 273132703 )

**Content 3: Dismissing BOI member and electing additional members of BOI shall be carried out by obtaining shareholders' opinions in written.**

**ARTICLE 2:** The Board of Director and Board of Manager are responsible for implementing this Resolution.

**ARTICLE 3:** This Resolution takes effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF BOAR OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**



**PARK WON SANG**