

Số 03-20/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/11/2020

Hôm nay, vào lúc 4 giờ chiều ngày 02 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam ở Tầng 3 tòa nhà TNR số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của:

Ban kiểm phiếu:

- Ông Park Won Sang Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Anh Việt Trưởng Ban kiểm soát (BKS), thành viên ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Lee Hun Woo Giám đốc cấp cao khối Hoạt động của Công ty

Thư Ký kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký văn phòng Hội đồng quản trị

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 35/GPĐC-UBCK ngày 30/06/2020.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Huy
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 13 tháng 10 năm 2020.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 23/10/2020 đến 3 giờ chiều ngày 02/11/2020
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**



- 4.1 Đối với các vấn đề 1 nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
- Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đối với nội dung lấy ý kiến.
- 4.2 Đối với các vấn đề 2 nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2020.
5. **Biểu quyết thông qua:**
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến. Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
6. **Phiếu biểu quyết không thông qua:**
Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Không ý kiến”, và các phiếu không gửi về hoặc không gửi về đúng thời hạn quy định thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông**
Công ty đã gửi 43 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 13/10/2020 (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 259.631.605 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**
Đến 3 giờ chiều ngày 02/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 01 phiếu biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 258.917.281 cổ phần chiếm 99,725% vốn điều lệ công ty
3. **Kết quả biểu quyết**
- **Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Huy

Loại	Số phiếu	Tương đương với	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	0%
Số phiếu tán thành	1	258.917.281 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	100%
Số phiếu không tán thành	0	0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	0%

❖ **Kết quả** Tán thành Không tán thành

- **Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

Bầu chọn bà Nguyễn Thị Tố Mai làm thành viên Ban kiểm soát			
Loại	Số phiếu	Tương đương với	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	0%
Số phiếu tán thành	1	258.917.281 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	100%
Số phiếu không tán thành	0	0 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	0%

❖ **Kết quả** Tán thành Không tán thành

Biên bản kết thúc lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 02/11/2020 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật



Đark Won Sang

Ban kiểm phiếu

Hoàng Anh Việt

Giám sát kiểm phiếu

Lee Hun Woo

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

