

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 13/03/2020

Hôm nay, vào lúc 16:00 ngày 13 tháng 03 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam 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 giám sát của Ban Kiểm Soát.

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 Hoàng Huy Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Thư Ký kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thao Giang 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 42/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2018.

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 Hội đồng quản trị của ông Lee Seung Hyun và ông Han Joon Ho
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 – 2022
3. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Cho Hun Hee
4. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022
5. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020

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



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	188,990,716 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 6:** Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020

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	188,990,716 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

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 13/03/2020 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



Park Won Sang

Ban kiểm phiếu

Giám sát kiểm phiếu

Thư ký kiểm phiếu

Hoàng Anh Việt

Hoàng Huy

Nguyễn Thao Giang