

Số: 40-20/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua việc ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới

- Thời gian: Ngày 30 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Họp qua email
- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới.

**I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

- |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 01 | Ông Park Won Sang | Chủ tịch |
| 02 | Ông Mun Seong Pil | Ủy viên  |
| 03 | Ông Lee Chul Ho   | Ủy viên  |

- Thư ký cuộc họp Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thư ký HĐQT

**II/ TÓM TẮT Ý KIẾN THẢO LUẬN:**

Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT thông báo: Trong cuộc họp ngày hôm nay, tôi đề nghị các thành viên cho ý kiến về các vấn đề như sau:

**Điều 1:** Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và Điều 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 30/06/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các nội dung khác của điều lệ không thay đổi.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**III/ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Thông qua:

**Điều 1:** Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam sửa đổi Điều 10 và Điều 11 để cập nhật số vốn điều lệ mới của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 35/GPĐC-UBCK ngày 30/06/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các nội dung khác của điều lệ không thay đổi.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

- ▶ Tỷ lệ đồng ý: 100 %.

Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp này.

Biên bản đã được gửi mail cho các thành viên dự họp và được nhất trí với nội dung được ghi trong biên bản.

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Park Won Sang**

---

Thư ký



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**