

Số: 21./2021/NQ-HĐQT  
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
bất thường

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 21./2021/BB-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của KSS để (i) phê duyệt kế hoạch và phương án tăng vốn điều lệ; (ii) sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; (iii) thực hiện một số thay đổi về nhân sự của công ty; và (iv) xem xét thông qua một số vấn đề khác của công ty.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày 31/12/2021.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
  
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH