

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- **Tên công ty hiện tại:**
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway
 - Tên tiếng Anh: Vietnam Gateway Securities Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: Gateway Securities
 - Tên viết tắt: VGW
- **Tên Công ty sau khi thay đổi:**
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
 - Tên tiếng Anh: KS Securites Joint Stock Company
 - Tên giao dịch: KS Securities
 - Tên viết tắt: KSS

Điều 2: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty:
 - **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ trụ sở mới:** Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 (sau khi hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Hình thức và đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến phát hành: 22.660.381 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng vốn huy động được từ đợt phát hành (dự kiến): 226.603.810.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.053.846 cổ phần



- Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:2,05 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 2,05 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.846 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $1.846 \times 2,05 = 3.784,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 3.784 cổ phiếu.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp vẫn không thể bán hết thì sẽ đăng ký tăng vốn theo thực tế phát hành thành công.

Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành (dự kiến): 33.714.227 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 337.142.270.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phần chào bán cho nhà đầu tư khác (trong trường hợp có cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết) bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Về việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway là 100%. Vì vậy phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.

Điều 4: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ của Công Ty.

- **Nghiệp vụ kinh doanh hiện tại:** Môi giới chứng khoán
- **Nghiệp vụ kinh doanh đề xuất bổ sung:** bổ sung thêm 03 nghiệp vụ gồm:
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
- **Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật gồm:**
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán

Căn cứ theo quy định của Luật Chứng Khoán và mức vốn điều lệ dự kiến tăng lên như phương án phát hành nêu trên, Công ty đáp ứng đủ các điều kiện về vốn pháp định để bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau đây kể từ ngày 24/02/2021:

- Ông Trần Tổng Sáng
- Ông Trịnh Vĩ Đạt
- Ông Diệp Vĩnh Thành
- Ông Wang Chang Min
- Ông Su Kiven

Điều 6: Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT thay thế. Căn cứ vào kết quả bầu cử, các thành viên sau đã trúng cử vào HĐQT của Công ty kể từ ngày 24/02/2021:

- Bà Trần Thị Thu Hằng (CCCD: 014185000582 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/02/2017);
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (CCCD: 001183008126 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 15/06/2015);
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương (CCCD: 036192007868 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/08/2020);

Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó các thành viên thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hằng là Chủ tịch HĐQT. Chức danh của các thành viên HĐQT mới như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT

Điều 7: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: **Trần Tổng Sáng** Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1985 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271667673 ngày cấp: 21/03/2015 nơi cấp CA Tỉnh Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12.04 CC An Lộc 2, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:

- Họ và tên: **Trần Thị Thu Hằng** Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 14/09/1985 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 014185000582 ngày cấp: 20/02/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 4, Nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Bà Trần Thị Thu Hằng sẽ được chính thức trở thành người đại diện pháp luật mới của Công ty sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc bổ sung số lượng con dấu cho Công ty như sau:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc bổ sung thêm 01 con dấu cho Công ty như sau:

- Số lượng con dấu hiện tại: 01
- Số lượng con dấu bổ sung: 01
- Số lượng con dấu sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung: 02

Việc khắc dấu, sử dụng con dấu được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành:

- Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Điều lệ sửa đổi bổ sung được đính kèm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký ban hành.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới theo quy định.

Điều 10: Tổ chức thực hiện, ủy quyền:

DHĐCĐ giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính, nộp hồ sơ tăng vốn, bổ sung nghiệp vụ của Công Ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật; nhận quyết định/chấp thuận/thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến các công việc nêu trên;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phần chính thức căn cứ trên phương án phát hành sơ bộ trên đây; quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phương án phát hành cổ phần chính thức có sự khác biệt so với nội dung tại phương án phát hành trên đây để đảm bảo phương án phát hành chính thức phù hợp với chủ trương, chính sách và tình hình cụ thể của Công Ty trong từng thời điểm và thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung đó;
- Triển khai khắc bổ sung con dấu và công bố thông tin mẫu dấu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội thông qua;
- Chính sửa và bổ sung các điều khoản trong Điều lệ liên quan đến các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm: thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính, thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ.
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội thông qua;

Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các phòng/ban/cá nhân liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN TÙNG SÁNG