

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Biên bản này được lập để ghi lại nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị (“Cuộc họp”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“Công ty”).

I. Thời gian và địa điểm họp: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26/03/2021 tại văn phòng Công ty (Tầng 10, TNR Tower 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM).

II. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: Bà Trần Thị Thu Hằng

Thư ký: Bà Lý Thị Mai Hương

III. Thành phần dự họp:

Thành phần tham dự Cuộc họp bao gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) (*hiện diện*).
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT (*hiện diện*).
3. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT (*hiện diện*).

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Cuộc họp này được tiến hành với các nội dung chính như sau:

- i. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021;
- ii. Thông qua phương án chi tiết về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án sơ bộ đã được phê duyệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021.
- iii. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán.

V. Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

1. Chủ tọa chào mừng các thành viên HĐQT đến dự họp. Theo điều lệ Công ty, Chủ tọa công bố số lương thành viên dự họp và hình thức hội nghị trực tuyến đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.
2. Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm 2021.
3. Bà Trần Thị Thu Hằng báo cáo việc triển khai đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dựa theo phương án sơ bộ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp ngày 24/02/2021. Theo đó HĐQT đã được ĐHĐCĐ ủy quyền để triển khai phương án phát hành chi tiết và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phần.

Bà Trần Thị Thu Hằng trình bày toàn văn Phương án phát hành. Các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua Phương án phát hành:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3/3 (100%).
- Không đồng ý: 0/3 (0%).
- Không có ý kiến: 0/3 (0%).

4. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phần do Chủ tịch HĐQT và các phòng ban có liên quan lập đề nộp cho UBCKNN và giao, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 3/3 (100%).
- Không đồng ý: 0/3 (0%).
- Không có ý kiến: 0/3 (0%).

VI. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phần và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết:

Chấp thuận và phê duyệt thông qua phương án phát hành và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (“Phương Án Phát Hành”) căn cứ theo phương án phát hành sơ bộ đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 liên quan đến việc phát hành tối đa 22.660.381 cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2021 (“Cổ Phần”) và toàn văn Phương Án Phát Hành đính kèm.

2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phần

Chấp thuận và phê duyệt thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phần để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm xin chấp thuận cho phép chào bán Cổ Phần. Hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm các tài liệu sau:

- a) Giấy đăng ký chào bán Cổ Phần cho cổ đông hiện hữu;
- b) Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 09/GPĐC-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 11/03/2021;
- c) Điều lệ Công ty;
- d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành Cổ Phần và phương án phát hành sơ bộ;
- e) Quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, phương án phát hành và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán Cổ Phần.
- f) Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán; và
- g) Các tài liệu khác (nếu có).

3. Giao và ủy quyền thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định nội dung và triển khai thực hiện toàn bộ các công việc và các vấn đề cần thiết khác nhằm hoàn tất việc chào bán và phát hành Cổ Phần, bao gồm nhưng không chỉ gồm:

- a) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- b) Quyết định giá chào bán và giá mua lại Cổ Phần cũng như các điều kiện để thực hiện mua lại Cổ Phần (nếu có);
- c) Quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ sẽ được tăng thêm so với quyết định của Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả của đợt chào bán;
- d) Thực hiện việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết sau khi đã chào bán theo Phương Án Phát Hành; quyết định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư được quyền mua số cổ phiếu chưa được phân phối hết phù hợp với quy định tại Phương Án Phát Hành;
- e) Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, thay thế, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương Án Phát Hành và các tài liệu thuộc hồ sơ chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương Án Phát Hành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc bổ sung hồ sơ chào bán, thay đổi nội dung hồ sơ và Phương Án Phát Hành để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty) và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, theo quy định của pháp luật khi làm thủ tục chào bán Cổ Phần và tăng vốn điều lệ;
- f) Quyết định nội dung và thực hiện ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản, bản công bố thông tin, hồ sơ và tài liệu khác có liên quan để thực hiện Phương Án Phát Hành và điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng Cổ Phần chào bán thành công; và
- g) Ký kết và thực hiện toàn bộ các công việc khác có liên quan khác nhằm triển khai thành công Phương Án Phát Hành.

Chủ tịch HĐQT được giao/ủy quyền lại cho các cá nhân, bộ phận khác thuộc Công ty khác thực hiện các công việc nêu tại Điều này.

VII. Kết thúc cuộc họp

1. Không có vấn đề gì khác được thảo luận thêm, Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11h00 cùng ngày.
2. Thư ký cuộc họp đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết HĐQT cho các thành viên tham dự cùng nghe.
3. Căn cứ vào Biên bản họp này, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký Nghị quyết hoặc quyết định tương ứng với nội dung nêu trên.

THƯ KÝ

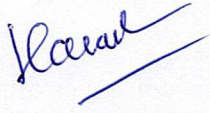
Lý Thị Mai Hương

CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hằng

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Thị Mai Hương

