

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành vào ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2021.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 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.

#### **Điều 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán Cổ Phần

Chấp thuận và phê duyệt 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:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ Phần cho cổ đông hiện hữu;
- 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;
- Điều lệ Công ty;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành Cổ Phần và phương án phát hành sơ bộ;
- 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.
- 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
- Các tài liệu khác (nếu có).

#### **Điều 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 nêu tại Điều 2 Nghị Quyết này (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.

**Điều 4: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



**TRẦN THỊ THU HẰNG**