

Số ~~006~~ /2021/GM-KSS  
V/v: Mời tham dự cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**GIẤY MỜI**

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của  
Công ty cổ phần Chứng khoán KS)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của KSS (“**Đại Hội Thường Niên**”):

1. **Thời gian:** 9h00 sáng thứ Năm ngày 13/05/2021.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời hạn nêu trên, kính đề nghị Quý cổ đông chọn một trong các ngày làm việc dưới đây để KSS tổ chức Đại Hội Thường Niên và gửi lại ý kiến tại Giấy xác nhận tham dự cuộc họp:

- (a) 13h00 thứ Sáu ngày 23/04/2021;
- (b) 13h00 thứ Hai ngày 26/04/2021; hoặc
- (c) 13h00 thứ Ba ngày 27/04/2021.

Trong trường hợp toàn bộ (100%) cổ đông có quyền tham dự Đại Hội Thường Niên đồng ý dự họp sớm hơn thì Đại Hội Thường Niên có thể được tổ chức vào ngày được các cổ đông lựa chọn trên Giấy xác nhận tham dự cuộc họp như nêu trên.

2. **Địa điểm:** 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của KSS chốt tại ngày 19/04/2021.

4. **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- (a) Thông qua Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- (b) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (c) Thông qua việc thành lập Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- (d) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- (e) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;



- (f) Thông qua phương án chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần;
- (g) Phê duyệt tổng kết mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 và thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- (h) Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với KSS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho KSS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
- (i) Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/chấp thuận và thực hiện một số hoạt động kinh doanh và giao dịch của KSS;
- (j) Thông qua việc KSS (i) điều chỉnh kế hoạch tăng vốn để vốn điều lệ lên thành 1.000.373.030.000 đồng (sau tăng) bằng phương thức chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu và (ii) toàn văn phương án phát hành cổ phần phổ thông và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (k) Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của KSS;
- (l) Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2021 của KSS;
- (m) Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành các công việc theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông; và
- (n) Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ KSS.

5. **Lưu ý:**

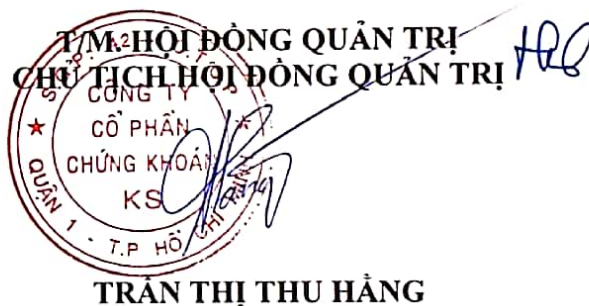
- Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại Hội Thường Niên cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Toàn bộ tài liệu cuộc họp được cập nhật trên website: <https://www.vietgw.com/>

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT.


  
**T/M<sup>2</sup> HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 CHỨNG KHOÁN  
 KSS  
 T.P. HỒ CHÍ MINH  
**TRẦN THỊ THU HẰNG**