

Số: 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**A. Thông Tin Doanh Nghiệp:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán: Số 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 13h00’ ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm: 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

C. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại Hội Thường Niên”) được tổ chức để thảo luận về các vấn đề được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.

D. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp:

- Tất cả các cổ đông của Công Ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD	Số lượng cổ phần phổ thông	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết
1	Đỗ Văn Trường	038079011647	912.081	8,25%	912.081
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	552.692	5,00%	552.692
3	Nguyễn Xuân Lượng	038075005887	1.072.223	9,70%	1.072.223
4	Nguyễn Thị Xuân Mỹ	017513512	829.038	7,50%	829.038
5	Đình Hữu Thật	035090000601	1.055.083	9,54%	1.055.083
6	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	5.637.883	51,00%	5.637.883

7	Trần Ngọc Minh	194188214	552.692	5,00%	552.692
8	Nguyễn Thị Mai Hương	036192007868	442.154	4,00%	442.154
TỔNG CỘNG			11.053.846	100,00%	11.053.846

2. Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Duyên làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (a) Ông Nguyễn Nam Hưng – Trưởng ban;
- (b) Bà Nguyễn Thị Duyên – Thành viên; và
- (c) Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên.

Một trăm phần trăm (100%) cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý và không có ý kiến khác về (i) cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của KSS được tổ chức sớm hơn dự kiến và vào ngày 23/04/2021, và (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp công bố số cổ đông tham dự đại hội nắm số cổ phần được quyền biểu quyết tương đương 100% vốn điều lệ. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

E. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp:

1. **Nội dung 1:** Thông qua (i) toàn văn Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của KSS đính kèm Tờ trình số 011/2021/TTr - ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị và (ii) việc ban hành Quy chế này. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Quy chế (nếu thấy cần thiết) trong phạm vi phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của KSS và pháp luật có liên quan.
2. **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị KSS.
3. **Nội dung 3:** Thông qua việc thành lập Ban kiểm soát của KSS và thông qua về số lượng thành viên Ban kiểm soát của KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 03 (ba) thành viên.

Thông qua việc bầu cử 03 cá nhân dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Số CMND/hộ chiếu/CCCD
1	Dương Thành Trung	036089001715
2	Dương Tuấn Dũng	001092008734
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	036186000696

Các thành viên Ban kiểm soát trúng cử thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thu Thủy làm Trưởng Ban kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

4. **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2020.
5. **Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KSS trình bày tại Tờ trình số 004/2021/TTr- ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh khi cần Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
6. **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo hướng do năm 2020 do công ty không phát sinh lợi nhuận sau thuế nên không thực hiện phân phối lợi nhuận.
7. **Nội dung 7:** Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của mình.
8. **Nội dung 8:** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị trong năm 2020 là 0 VND (không đồng).
9. **Nội dung 9:** Thông qua Thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 tối đa không quá 1,5% (một phẩy năm phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2021 của KSS. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát KSS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của KSS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của KSS.
10. **Nội dung 10:** Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021 cho KSS với điều kiện công ty được lựa chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
11. **Nội dung 11:** Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch tăng vốn điều lệ của KSS với nội dung sau:
 - 11.1 Điều chỉnh Kế hoạch tăng vốn:
 - Kế hoạch tăng vốn điều lệ hiện tại theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021:
 - + Vốn điều lệ sau tăng: 337.142.270.000 đồng.
 - + Phương thức: Chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
 - Kế hoạch tăng vốn điều chỉnh được thông qua tại cuộc họp:
 - + Vốn điều lệ sau tăng (dự kiến): 1.000.373.030.000 đồng.
 - + Phương thức: Chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu.
 - + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tổng vốn huy động được từ đợt phát hành (dự kiến): 889.834.570.000 đồng.
 - + Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.053.846 đồng.

- + Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:8,05 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 8,05 Cổ phần phổ thông).
- + Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.846 cổ phần phổ thông, sẽ được hưởng 1.846 quyền mua. Khi đó, số Cổ phần phổ thông phát hành thêm Cổ đông Nguyễn Văn A được mua như sau: $1.846 \times 8,05 = 14.860,3$. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số Cổ phần phổ thông mà Cổ đông A được quyền mua là 14.860 cổ phần.
- + Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Trong trường hợp sau khi KSS đã hoàn thành việc chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua (sau đây gọi là “**Chào bán lần đầu**”) mà tổng số lượng cổ phần được chào bán theo Phương án phát hành này chưa được phân phối hết do nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua hoặc còn số cổ phiếu lẻ, thì Hội đồng quản trị KSS có toàn quyền phân phối nốt số Cổ phần chưa được phân phối hết đó cho cổ đông phổ thông hiện hữu (bao gồm cả những cổ đông chưa đặt mua Cổ phần ở đợt Chào bán lần đầu) hoặc cho tổ chức/cá nhân khác với số Cổ phần từng người được phép mua của từng loại theo thỏa thuận giữa hai bên.
- + Số lượng cổ phần sau khi phát hành (dự kiến): 100.037.303 cổ phần.
- + 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 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 với công ty chứng khoán là 100%. Do đó phương án phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của KSS.
- + Mục đích sử dụng vốn:

Đề bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của KSS:

STT	Nghiệp vụ kinh doanh	Nhu cầu vốn sử dụng (VND)	Tỷ lệ
1	Môi giới chứng khoán, bao gồm dịch vụ giao dịch ký quỹ	100.000.000.000	11,24%
2	Tự doanh chứng khoán	514.834.570.000	57,86%
3	Bảo lãnh phát hành chứng khoán	165.000.000.000	18,54%
4	Tư vấn đầu tư chứng khoán	10.000.000.000	1,12%

5	Đầu tư tài sản cố định, chi hoạt động thường xuyên	100.000.000,000	11,24%
	Tổng cộng	889.834.570.000	100,00%

Nội dung đầy đủ của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được trình bày trong Phương án tăng vốn điều chỉnh kèm Tờ trình số 010/2021/TTr- ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị.

11.2. Phê duyệt Phương án phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần:

Phê duyệt và chấp thuận (i) toàn văn Phương án phát hành cổ phần phổ thông nhằm thực hiện kế hoạch tăng vốn điều chỉnh trên đây (“**Phương Án Phát Hành**”) được đính kèm Tờ trình số 010/2021/TTr- ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị và (ii) danh mục và nội dung chi tiết của hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần của KSS nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm xin chấp thuận cho phép chào bán cổ phần theo Phương Án Phát Hành cũng đính kèm Tờ trình nêu trên.

11.3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- (a) Thực hiện các công việc nêu tại Nội dung 15.1 dưới đây;
- (b) Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong Phương Án Phát Hành, kể cả hồ sơ chào bán và thời điểm chào bán;
- (c) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tế kinh doanh của KSS;
- (d) Quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công Phương Án Phát Hành, kể cả công bố thông tin, đăng ký việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; và
- (e) Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ để phản ánh mức vốn điều lệ mới sau tăng.

12. Nội dung 12: Thông qua việc giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh và quyết định/chấp thuận/phê duyệt: (i) các giao dịch/hoạt động tự doanh, đầu tư tài sản, mua bán và đầu tư trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và (ii) các hợp đồng giữa KSS và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn của KSS, người có liên quan của ban lãnh đạo, các công ty con, công ty liên kết của KSS (nếu có) trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu trong các hợp đồng đó, bên giao kết với KSS thuần túy là khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của KSS.

13. Nội dung 13: Thông qua (i) toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình số 002/2021/TTr- ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị và toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình số 001/2021/TTr- ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị và (ii) việc ban hành các Quy chế đó. Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị khi cần thiết trong phạm vi phù hợp với Điều lệ của KSS và pháp luật có liên quan.

14. Nội dung 14: Thông qua việc bổ sung Điều lệ của KSS theo Tờ trình số 009/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị và (ii) toàn văn Điều lệ sửa đổi của KSS đính kèm Tờ trình đó.

15. Nội dung 15: 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:

- 15.1 Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết của Đại Hội Thường Niên, trong đó có việc đăng ký và chào bán, phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Phương Án Phát Hành; quyết định thay thế, sửa đổi, bổ sung và/hoặc làm rõ các nội dung trong Phương Án Phát Hành phù hợp với chủ trương chính sách, tình hình thực tế của KSS và/hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, ký và thực hiện toàn bộ các nội dung tại Phương Án Phát Hành đã được sửa đổi, bổ sung đó nhằm triển khai Phương Án Phát Hành trên thực tế và toàn bộ các công việc đã được giao và ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/02/2021 của Đại hội đồng cổ đông;
- 15.2 Quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát căn cứ trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- 15.3 Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 15.4 Chính sửa, bổ sung, ký và ban hành Điều lệ mới của KSS đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo Nghị quyết của Đại Hội Thường Niên; và
- 15.5 Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết của Đại Hội Thường Niên.

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

F. Kết Quả Biểu Quyết:

1. Nội dung 1:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

2. Nội dung 2:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

3. Nội dung 3:

Đại Hội Thường Niên đã nghe Thư ký Đại hội báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách trúng cử thành viên Biên Kiểm soát cụ thể như sau (tỷ lệ phiếu bầu cử từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu/CCCD	Tổng phiếu bầu
1	Dương Thành Trung	036089001715	11.053.846
2	Dương Tuấn Dũng	001092008734	11.053.846
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	036186000696	11.053.846

4. Nội dung 4:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

5. Nội dung 5:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

6. Nội dung 6:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

7. Nội dung 7:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

8. Nội dung 8:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

9. Nội dung 9:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

10. Nội dung 10:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

11. Nội dung 11:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

12. Nội dung 12:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

13. Nội dung 13:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

14. Nội dung 14:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

15. Nội dung 15:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 11.053.846 phiếu/ 100%.
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/ phần trăm không tán thành: 0 phiếu/ 0%
- (c) Tổng số phiếu trống/ phần trăm phiếu trống: 0 phiếu/ 0%

G. Các Quyết Định Được Thông Qua:

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 15:00 giờ cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho toàn bộ các cổ đông dự họp nghe và đồng ý các nội dung đã được nêu trên. Chủ tọa cuộc họp và Thư ký cuộc họp đã cùng ký vào Biên bản dưới đây./.

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THỊ THU HẰNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ DUYÊN

