

Số: 178./2021/KSS.HCM-NS

V/v: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
– Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

- Trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3914 7027 Fax: 028 3914 7020
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phấn
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau:

- Thông qua (i) toàn văn Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và (ii) việc ban hành Quy chế này. Giao/ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Quy chế khi cần trong phạm vi phù hợp với Điều lệ của KSS và pháp luật có liên quan;
- Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT KSS năm 2020;
- Thông qua việc thành lập Ban kiểm soát của KSS;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KSS;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của mình;
- Thông qua tổng mức thù lao chỉ cho HĐQT trong năm 2020 là 0 VND;
- Thông qua tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm 2021;
- Thông qua giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ của KSS;
- Thông qua việc giao/ủy quyền toàn bộ cho HĐQT 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 ĐHĐCĐ và (ii) các hợp đồng giữa KSS và thành viên HĐQT, 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 ĐHĐCĐ nếu trong các hợp đồng đó, bên giao kết với KSS thuần túy là khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của KSS;
- Thông qua (i) toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm tờ trình số 002/2021/TTr-DHĐCĐ ngày 22/4/2021 và toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và (ii) việc ban hành Quy chế đó;

- Thông qua (i) việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS theo Tờ trình số 009/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của HĐQT và (ii) toàn văn Điều lệ sửa đổi của KSS đính kèm tờ trình đó;
- Thông qua giao/ủy quyền toàn bộ HĐQT căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc;

Nội dung thông tin công bố đã được Cổ phần Chứng khoán KS công bố trên trang thông tin điện tử của KSS ngày 26/04/2021 tại đường dẫn:

<https://www.vietgw.com/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin>.

KSS cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

