

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của KSS số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 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 khi cần trong phạm vi phù hợp với Điều lệ của KSS và pháp luật có liên quan.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị KSS năm 2020.

**Điều 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 danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như dưới đây:

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.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của KSS cho năm tài chính 2020.

**Điều 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 ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 khi cần thiết.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo hướng do KSS không phát sinh lợi nhuận sau thuế năm 2020 nên không thực hiện phân phối lợi nhuận.

**Điều 7:** Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của mình.

**Điều 8:** Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị trong năm 2020 là 0 VND (không đồng).

**Điều 9:** 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.

**Điều 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.

**Điều 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 (dự kiến): 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 bởi Nghị quyết này:
  - + 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	Nhiệm 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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>889.834.570.000</b>	<b>100,00%</b>

Nội dung đầy đủ của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được trình bày trong Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

#### 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**”) nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này 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 nêu tại Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

#### 11.3 Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (a) Thực hiện các công việc nêu tại Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 13:** Thông qua (i) toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình số 002/2021/TT1- DHDCD ngày 22/4/2021 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/TT1- ĐHDCD 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.

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

**Điều 15:** Giao/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 này, 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-DHĐCĐ 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 Chinh 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 này; 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 này.

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.

**Điều 16:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của KSS 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 của KSS.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 16 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads 'S.G.P. A2 C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOAN KSS' in the center, and 'QUẢN T.P. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

**TRẦN THỊ THU HẰNG**