

Số: 03../2021/BBH-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 2 năm 2021

TP. Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp:

- Thời gian: 13h00 ngày 21 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm: 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 (“Đại Hội Đồng Cổ Đông”) 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 KSS, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD	Số lượng cổ phần	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;
- (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 bất thường lần 2 năm 2021 của KSS được tổ chức sớm hơn dự kiến và vào ngày 21/05/2021, (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp, và (iii) Chương trình và nội dung 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 KSS, 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 việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Trần Thị Thu Hằng.

Bà Trần Thị Thu Hằng vẫn tiếp tục thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật của KSS cho đến thời điểm việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật như trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận và ghi nhận trên Giấy phép thành lập và hoạt động của KSS.

2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021- 2026. Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Danh sách ứng cử viên được trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà Nguyễn Thùy Nguyên, sinh năm 1982.

Thông tin về ứng cử viên đã được gửi đến cổ đông tại cuộc họp.

Thông tin về ứng cử viên đã được gửi đến cổ đông tại cuộc họp.

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:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- (a) Tổng số phiếu bầu phát ra: 11.053.846 phiếu.
- (b) Tổng số phiếu bầu thu về: 11.053.846 phiếu.
- (c) Số phiếu bầu hợp lệ: 11.053.846 phiếu.
- (d) Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu
Bà Nguyễn Thủy Nguyên	11.053.846 phiếu

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Như vậy, Bà Nguyễn Thủy Nguyên đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số phiếu bầu là 11.053.846 phiếu/11.053.846 phiếu.

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (bao gồm cả thành viên mới được bầu bổ sung là Bà Nguyễn Thủy Nguyên) đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và Người đại diện theo pháp luật mới của KSS bắt đầu kể từ ngày 22/05/2021. Kết quả như sau:

STT	Thành viên	Số phiếu tán thành/Tổng số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thủy Nguyên	0/3
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	3/3
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	0/3

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 và là Người đại diện theo pháp luật của KSS bắt đầu kể từ ngày 22/05/2021.

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 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Trần Thị Thu Hằng.
2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thủy Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 và là Người đại diện theo pháp luật của KSS bắt đầu kể từ ngày 22/05/2021.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm và tiếp tục thực hiện tất cả các công việc bà Trần Thị Thu Hằng đang đảm nhiệm, trong đó bao gồm các thủ tục phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo nội dung đăng ký tại bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 24/04/2021 đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo văn bản số 1829/UBCK-QLKD ngày 07/05/2021 và các thủ tục khác liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung giấy phép thành lập và hoạt động của KSS tại Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Cuộc họp kết thúc lúc giờ cùng ngày 15 giờ 00 phút. 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 cùng ký tên vào biên bản./.

[phần còn lại được cố ý để trống]

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ THU HẰNG

THƯ KÝ CUỘC HỌP

NGUYỄN THỊ DUYÊN

