

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

Ngày 21 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 của KSS số 03./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

Điều 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.

Điều 3: 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 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

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



TRẦN THỊ THU HÀNG

