

Số: 17./2021/NQ-HĐQT
V/v: *Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ và bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc*

Ngày 30 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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”);
- Nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của KSS số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021; và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 17./2021/BB-HĐQT ngày 30/.7./2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua (i) việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS để ghi nhận việc tăng vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của KSS theo Giấy phép điều chỉnh số 54/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán cấp cho KSS ngày 15/07/2021 điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số công ty chứng khoán số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 và (ii) toàn văn Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ban hành Điều lệ sửa đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hưng – Giám đốc điều hành làm thành viên thuộc Ban Tổng Giám đốc của KSS bắt đầu kể từ ngày Nghị quyết này được ký.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan 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 nhân:

- Như Điều 4 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KS
T.P. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**