

Số 02-21/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 6 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 6/8/2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tô Mai

**ĐIỀU 2:** Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Ban kiểm soát cho nhiệm kì (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Thành viên	Số Căn cước công dân
1	Đinh Thị Thùy Trang	077196001341

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**PARK WON SANG**



Số 02-21/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 6/8/2021

Hôm nay, vào lúc 4 giờ chiều ngày 6 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam ở Tầng 3 tòa nhà TNR số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của:

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Park Won Sang Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Hoàng Anh Việt Trưởng Ban kiểm soát (BKS), thành viên ban kiểm phiếu

**Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông Lee Hun Woo Giám đốc cấp cao khối Hoạt động của Công ty

**Thư Ký kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký văn phòng Hội đồng quản trị

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 42/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2021.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tố Mai
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

**III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/7/2021.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 26/7/2021 đến 3 giờ chiều ngày 6/8/2021



**4. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

4.1 Đối với các vấn đề 1 nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
- Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” đối với nội dung lấy ý kiến.

4.2 Đối với các vấn đề 2 nêu trên, cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021.

**5. Biểu quyết thông qua:**

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**6. Phiếu biểu quyết không thông qua:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Không ý kiến”, và các phiếu không gửi về hoặc không gửi về đúng thời hạn quy định thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông**

Công ty đã gửi 43 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/7/2021 (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 376.157.955 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.

**2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**

Đến 3 giờ chiều ngày 6/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 01 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 375.430.057 cổ phần chiếm 99,806% vốn điều lệ công ty

**3. Kết quả biểu quyết**

- **Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Tố Mai

Loại	Số phiếu	Tương đương với	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	0%
Số phiếu tán thành	1	375.430.057 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	100%
Số phiếu không tán thành	0	0 cổ phần/ tổng số phiếu biểu quyết	0%

❖ **Kết quả**

Tán thành

Không tán thành

- **Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

<b>Bầu chọn Bà Đinh Thị Thùy Trang làm thành viên Ban kiểm soát</b>			
Loại	Số phiếu	Tương đương với	Tỷ lệ
Số phiếu không hợp lệ	0	0 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	0%
Số phiếu tán thành	1	375.430.057 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	100%
Số phiếu không tán thành	0	0 phiếu bầu / tổng số phiếu bầu	0%

❖ **Kết quả**

Tán thành

Không tán thành

Biên bản kết thúc lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 6/8/2021 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người đại diện theo pháp luật**



**Park Won Sang**

**Ban kiểm phiếu**



**Hoàng Anh Việt**

**Giám sát kiểm phiếu**



**Lee Hun Woo**

**Thư ký kiểm phiếu**



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & CÁC SGDCK

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Trụ sở chính: Tầng 3, Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.39148585 Fax: 028.38216898

Người thực hiện công bố thông tin: **PARK WON SANG**

- Điện thoại: 028.3914-8585 Fax: 028.38216898

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 6/8/2021, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông qua:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/8/2021
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 02-21/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 6/8/2021
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-21/NQ-ĐHĐCĐ, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thay đổi thành viên Ban Kiểm soát với các thông tin như sau:
  - Thành viên Ban kiểm soát mới là Bà Đinh Thị Thùy Trang cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022. Lý do thay đổi: bà Nguyễn Thị Tố Mai từ nhiệm

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.kisvn.vn> mục Công bố thông tin.

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

Ngày 6 tháng 8 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PARK WON SANG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM*

*Independence – Freedom – Happiness*

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**RESIGNATION LETTER**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

To: *Board of Directors (BOD) of KIS Vietnam Securities Corporation*

*Board of Inspection (BOI) of KIS Vietnam Securities Corporation*

Tôi là Nguyễn Thị Tố Mai, hiện là thành viên Ban Kiểm soát của KIS theo Nghị quyết số 03-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông. Tôi làm đơn này để từ nhiệm khỏi Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân. Theo đó, ngày cuối cùng tôi tham gia Ban Kiểm soát là 30/6/2021.

*I am Nguyen Thi To Mai. Currently, I am a member of BOI of KIS according to the Resolution No.03-20/NQ-ĐHĐCĐ dated November 2, 2020 of the General Meetings of Shareholders. I hereby make this letter to resign from being a member of BOI because of personal matter. Accordingly, my last day at BOI shall be June 30, 2021.*

Kính đề nghị Hội đồng quản trị làm thủ tục liên quan đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt đơn từ nhiệm của tôi và bầu thành viên bổ sung cho Ban Kiểm soát.

*I would like to request BOD to carry out relevant procedures to propose this issue to the General Meetings of Shareholders for approval and selecting additional member for BOI.*

Tôi sẽ bàn giao tài liệu và trách nhiệm liên quan cho Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

*I will complete my handover and transfer documents to BOI as prescribed in the regulations.*

Tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

*I am thankful to BOD and BOI for supporting me to complete my tasks during the time.*

Trân trọng,

*Sincerely,*

TP.HCM, ngày (day) 29 tháng (month) 06 năm (year) 2021



Nguyễn Thị Tố Mai

