

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần 1 năm 2022

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 10 tháng 1 năm 2022.
- 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 năm 2022 (“Đại Hội Bất Thường”) 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 Công Ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD/ Giấy CN ĐKDN	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSS Finance (Bà Đỗ Thị Định – Tổng Giám đốc đại diện tham gia)	0106771556	51.009.245	50,99%	51.009.245
2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	2.001.862	2,00%	2.001.862
3	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	43.522.841	43,51%	43.522.841

4	Trần Ngọc Minh	194188214	2.001.862	2,00%	2.001.862
5	Nguyễn Thị Mai Hương	036192007868	1.501.493	1,50%	1.501.493
	TỔNG CỘNG		100.037.303	100,00%	100.037.303

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

Bà Cao Khánh Linh làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- (a) Ông Dương Tuấn Dũng – Trưởng ban;
- (b) Bà Cao Khánh Linh – Thành viên;
- (c) Bà Nguyễn Thị Duyên – 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 năm 2022 của KSS được tổ chức sớm hơn dự kiến và vào ngày .../.../2022, và (ii) Danh sách Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp và Tổng Giám đốc đại diện tham gia 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 Công ty, 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 thực hiện Kế hoạch tăng vốn điều lệ của KSS với nội dung sau:

1.1. Kế hoạch phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ:

- + Vốn điều lệ hiện tại: 1.000.373.030.000 đồng;
- + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- + Số cổ phần phát hành (dự kiến): 100.037.303 cổ phần;
- + Vốn huy động được từ đợt phát hành (dự kiến): 100.037.303.000 đồng;
- + Tổng vốn huy động được sau tăng (dự kiến): **2.000.746.060.000** đồng;
- + Tổng số cổ phần sau phát hành (dự kiến): 200.074.606 cổ phần;
- + Phương thức: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

- + Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 1:1 (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 01 Cổ phần phổ thông theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
- + Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- + 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 quyết định (i) hủy một phần hoặc toàn bộ số Cổ phần chưa phân phối hết đó; và/hoặc (ii) 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.
- + Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phần phát hành 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 trong vòng 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; và
- + Mục đích sử dụng vốn: Sau khi tăng vốn thành công, KSS dự kiến sử dụng toàn bộ (một trăm phần trăm) khoản tiền thu được từ việc phát hành Cổ phần để thực hiện các cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, môi giới chứng khoán, đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành, tự doanh chứng khoán... và các giao dịch, hoạt động được phép khác.

Nội dung đầy đủ của việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu được trình bày trong Phương án phát hành cổ phần đính kèm Nghị quyết số .../202../NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../... của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. 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 Biên bản họp 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 Biên bản họp này.

1.3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- (a) Thực hiện các công việc nêu tại Nội dung 5.1 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 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
- (d) Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới sau tăng và địa chỉ trụ sở mới sau khi KSS được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ghi nhận địa chỉ trụ sở mới.
2. **Nội dung 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của KSS và toàn văn Điều lệ sửa đổi của KSS được Hội đồng quản trị trình tại Đại Hội Bất Thường và đính kèm theo Nghị quyết của Đại Hội Bất Thường.
3. **Nội dung 3:** Thông qua chủ trương miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể (trong đó bao gồm cả thời điểm thực hiện) đối với việc miễn nhiệm nêu trên phù hợp với quy định của Điều lệ công ty.
4. **Nội dung 4:** Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại Hội Bất Thường về việc Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2022-2027. Đại Hội Bất Thường biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Ông Dương Tuấn Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến thời điểm thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận được Thư đề cử của Bà Trần Thị Thu Hằng và Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance đề cử 02 ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Ông Nguyễn Nam Hưng và Bà Đỗ Thị Định với thông tin cá nhân như sau:

Ứng viên	Số CMND/CCCD
Ông Nguyễn Nam Hưng	013482221 cấp ngày 29/10/2011 tại Công an Thành phố Hà Nội
Bà Đỗ Thị Định	038183019926 cấp ngày 12/03/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Đại Hội Bất Thường thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Đại Hội Bất Thường tiến hành bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Tổng số phiếu bầu phát ra	:	200.074.606 phiếu
---------------------------	---	-------------------

Tổng số phiếu bầu thu về	:	200.074.606 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ	:	200.074.606 phiếu
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	0 phiếu

Số phiếu bầu cho các ứng viên:

Ứng viên	Số Phiếu bầu
Ông Nguyễn Nam Hưng	100.037.303 phiếu
Bà Đỗ Thị Định	100.037.303 phiếu

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Bất Thường biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành. Với kết quả bầu cử nêu trên, Ông Nguyễn Nam Hưng và Bà Đỗ Thị Định đã được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị của KSS nhiệm kỳ 2022-2027.

5. Nội dung 5: Giao và 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:

- 5.1. 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 của Đại Hội Bất thường, 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;
- 5.2. 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;
- 5.3. Chỉnh 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 của Đại Hội Bất Thường; và
- 5.4. 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 của Đại Hội Bất Thường.

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.

F. Kết Quả Biểu Quyết:

1. Nội dung 1:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 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:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 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%

3. Nội dung 3:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 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%

4. Nội dung 4:

Đại Hội Bất Thường đã bầu Ông Nguyễn Nam Hưng và Bà Đỗ Thị Định làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 2022-2027.

5. Nội dung 5:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/ phần trăm tán thành: 100.037.303 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%

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 một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. 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.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CAO KHÁNH LINH