

Số ~~46~~ 4/2022/NQ-HĐQT
V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT và người
đại diện theo pháp luật của KSS

Ngày 10 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KSS**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KSS

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 42/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 (sửa đổi, bổ sung từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KSS (“KSS”);
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KSS;
- Căn cứ Biên bản họp số ~~46~~ 4/2022/BBH-HĐQT ngày 10/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KSS

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của KSS kể từ ngày 11/01/2022. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm tiếp tục thực hiện vai trò người đại diện theo pháp luật của KSS cho đến khi KSS thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy phép thành lập và hoạt động của KSS sang tên của Chủ tịch tịch Hội đồng quản trị mới nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
- Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Nam Hưng – hiện là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của KSS nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 11/01/2022.
- Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người kế nhiệm là Ông Nguyễn Nam Hưng theo quy định pháp luật và quy định của Điều lệ KSS.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ông Nguyễn Nam Hưng, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thi hành Quyết định này.



Nơi nhận :

- 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**



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

