

Số: 2504/2022/NQ-HĐQT  
V/v: Phê duyệt một số giao dịch và công  
việc

Ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 2504/2022/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chuẩn y toàn bộ các giao dịch đã thực hiện trước ngày Nghị quyết này được phê duyệt và phê duyệt về chủ trương của các chương trình hợp tác sau đây giữa KSS và (i) Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (GCNĐKDN số 0107397372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 13/04/2016 (sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)) (“Sunshine Group”); (ii) Công ty cổ phần Xây dựng SCG (GCNĐKDN số 0108704763 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/04/2019 (sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)) (“SCG”); và (iii) các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, đối tượng có liên quan đến người nội bộ quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Chứng khoán năm 2019, người có liên quan của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của KSS tại từng thời điểm và người có liên quan khác của KSS (sau đây gọi chung là “**Bên Liên Quan**”) trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa các bên và phù hợp với thông lệ thị trường:

- Các giao dịch mua/bán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và giấy tờ có giá trong phạm vi phù hợp với hoạt động kinh doanh được phép với điều kiện tổng giá trị của mỗi giao dịch phải nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của KSS ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tính đến thời điểm thực hiện giao dịch;
- Các giao dịch, hợp đồng liên quan mà KSS là một bên tham gia ký kết với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu, đại lý đăng ký và lưu ký trái phiếu, đại lý quản lý tài khoản, đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho trái phiếu, bên nhận



bảo đảm trong giao dịch bảo đảm cho (các) trái phiếu mà KSS làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm hoặc KSS chính là người sở hữu trái phiếu; và

- (c) Các giao dịch, hợp đồng để các bên cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, giao dịch thuê và cho thuê qua lại phù hợp với quy định pháp luật và quy định về cung cấp dịch vụ của các bên.

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Chính sách rủi ro năm 2022 lập ngày 25/01/2022 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với mục đích đảm bảo các rủi ro trong KSS được quản lý và đánh giá một cách khoa học, thống nhất và hiệu quả trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh rủi ro nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định điều kiện và điều khoản của từng giao dịch, phê duyệt, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, văn kiện và thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm triển khai các giao dịch, chương trình hợp tác và Chính sách rủi ro nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 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 NAM HƯNG

