

No. 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 02 tháng 03 năm 2015

**NGHI QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015****HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS VIỆT NAM ngày 02/03 /2015. Đại Hội đồng cổ đông:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPCK KIS Việt Nam

**ĐIỀU 2:** Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CPCK KIS Việt Nam

**ĐIỀU 3:** Thông qua thư từ nhiệm của ông Lee Kang Haeng khỏi vị trí thành viên HĐQT

**ĐIỀU 4:** Thông qua thư từ nhiệm của ông Lê Phương Thành khỏi vị trí thành viên BKS

**ĐIỀU 5:** Thông qua thành viên bổ sung cho Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2014 – 2018

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
	Ông Lee Seok Lo	M97198998

**ĐIỀU 6:** Thông qua thành viên bổ sung cho Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2014 – 2018

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Ban kiểm soát cho nhiệm kì (2014-2018) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
	Bà Trần Thị Trúc Linh	381173466

**ĐIỀU 7: Thông qua tờ trình đăng kí nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán**

Đại hội đã thông qua tờ trình đăng kí nghiệp vụ kinh doanh Bảo lãnh phát hành chứng khoán để mở rộng lĩnh vực kinh doanh cho Công ty và cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho khách hàng.

**ĐIỀU 8: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ của công ty KIS Việt Nam (như file đính kèm).**

**ĐIỀU 9: 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.

**GENERAL SHAREHOLDER MEETING COUCIL  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**

**Destination:**

- Shareholders
- BOD
- BOM
- BOI
- Document Archive

**CHAIRMAN**



**OH KYUNG HEE**