

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☞☜

Tp HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 HCM
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: 08.39148585

Số fax: 08.38216899

Người thực hiện công bố thông tin: OH KYUNG HEE

Địa chỉ: 3B-4-3-12 Khu phố GrandView, Phú Mỹ Hưng, Q.7.TP.HCM

Điện thoại di động: 0953398741

Fax: 08.38216899

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1. Thông qua báo cáo hoạt động 2015 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

❖ Kết quả: Tán thành.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

❖ Kết quả: Tán thành.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2015 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

❖ Kết quả: Tán thành.



4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát 2015 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
❖ Kết quả: Tán thành.
5. Thông qua tờ trình Chủ tịch đồng thời là Tổng giám đốc Công ty - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
❖ Kết quả: Tán thành.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty DFK Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 2016 của KIS-- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.
❖ Kết quả: Tán thành.
7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2015 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %.
❖ Kết quả: Tán thành.
8. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT của Ông Kim Min Kyu.
9. Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS của Bà Trần Thị Trúc Linh và Ông Kim Sin Yeol

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.kisvn.vn>, mục Quan hệ nhà đầu tư/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.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng giám đốc



Ph Kyung Hee

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số: 01 /2016/NQ-ĐHĐCĐ.