

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Số: 01/2018/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Quyết định nội dung và tài liệu ĐHCĐ bất thường của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2018

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1.** Quyết định nội dung và tài liệu ĐHCĐ bất thường 2018 của Công ty CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam:

- **Thời gian:** 15 giờ 30 phút Thứ Sáu ngày 02 tháng 02 năm 2018
- **Địa điểm:** Văn phòng CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp.HCM
- **Thành phần tham dự:** Cổ đông công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2018, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- **Nội dung và tài liệu họp:**
  - Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**ĐIỀU 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PARK WON SANG