

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 ngày 02 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam Tầng 3 tòa nhà TNR số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự giám sát của Ban Kiểm Soát.

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Park Won Sang Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Kim Sung Hwan Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Kim Sin Yeol Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm phiếu

**Giám sát kiểm phiếu**

- Bạch An Viễn Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Hoàng Anh Việt Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**Thư Ký kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi Thư ký văn phòng Hội đồng quản trị

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 38/GPĐC-UBCK ngày 09/08/2017.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Thông qua một số nội dung bổ sung vào Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 09 tháng 02 năm 2018, hỗ trợ tiến trình nộp và hoàn tất việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với các vấn đề cần lấy ý kiến như sau:

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phần được phát hành trong đợt chào bán theo Nghị quyết 01/2018/ NQ-ĐHĐCĐ.
- Danh sách cổ đông có quyền tham gia đợt chào bán cổ phần.
- Cổ đông hỗ trợ cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính khi tham gia mua cổ phần.

**III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:**

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 29 tháng 12 năm 2017.



2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 16/3/2018 đến ngày 30/3/2018
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “ Đồng ý”, “ Không đồng ý”, “ Không ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
  - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “ Đồng ý” hoặc “ Không đồng ý” hoặc “ Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
5. **Biểu quyết thông qua:**  
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.  
Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
6. **Phiếu biểu quyết không thông qua**  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “ Không ý kiến”, và các phiếu không gửi về hoặc không gửi về đúng thời hạn quy định thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông**  
Công ty đã gửi 66 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/12/2017 (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 111,276,600 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
2. **Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**  
Đến ngày 30/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 2 phiếu biểu quyết, đại diện cho 110,045,041 cổ phần chiếm 98.893% vốn điều lệ công ty
3. **Kết quả biểu quyết**  
**Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua quy định về Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phần được phát hành trong đợt chào bán theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

- Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán theo Nghị quyết 01/2018/ NQ-ĐHĐCĐ: Bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Số phiếu không hợp lệ    | 0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết           | Tỷ lệ 0%      |
| Số phiếu tán thành       | 110,045,041 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ 98.893% |
| Số phiếu không tán thành | 1,231,559 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết   | Tỷ lệ 1.107%  |

❖ **Kết quả**  Tán thành  Không tán thành

**Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia đợt chào bán cổ phần

- Cổ đông có quyền tham gia đăng ký mua cổ phần được căn cứ vào danh sách cổ đông được chốt vào ngày liền sau ngày KIS nhận được văn bản chấp thuận Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Số phiếu không hợp lệ    | 0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết           | Tỷ lệ 0%      |
| Số phiếu tán thành       | 110,045,041 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ 98.893% |
| Số phiếu không tán thành | 1,231,559 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết   | Tỷ lệ 1.107%  |



❖ Kết quả

Tán thành

Không tán thành

4. **Tổng hợp tài liệu và ý kiến:** nhận được từ cổ đông liên quan đến việc chứng minh năng lực tài chính để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, qua đó đẩy nhanh quá trình phát hành cổ phần theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 02/04/2018 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam

### BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người đại diện theo pháp luật



Giám sát kiểm phiếu

Hoàng Anh Việt

Giám sát kiểm phiếu

Bạch An Viễn

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Nhi



