

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 11 giờ 30 ngày 11 tháng 06 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
- Hoàng Anh Việt Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- Bà Nguyễn Thao Giang 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

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm
- Những vấn đề cần lấy ý kiến:
 - Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát- Ông Bạch An Viễn.
 - Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát gồm Bà Nguyễn Quỳnh Nga và Ông Hoàng Huy trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022.

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 31 tháng 05 năm 2018.
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 31/5/2018 đến ngày 10/6/2018
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 31/05/2018, đại diện cho 189,701,100 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông

Đến ngày 10/06/2018, Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 1 phiếu biểu quyết, đại diện cho 188,300,191 cổ phần chiếm 99.26 % vốn điều lệ công ty

3. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát- Ông Bạch An Viễn.

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,300,191 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.26 %
Số phiếu không tán thành	1,371,859 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0.74%

❖ **Kết quả**

Tán thành

Không tán thành

Vấn đề 2: Bầu bổ sung Bà Nguyễn Quỳnh Nga là thành viên Ban kiểm soát thay thế cho Ông Bạch An Viễn trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,300,191 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.26 %
Số phiếu không tán thành	1,371,859 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0.74%

❖ **Kết quả**

Tán thành

Không tán thành

Vấn đề 3: Bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát là Ông Hoàng Huy cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2022.

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,300,191 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.26 %
Số phiếu không tán thành	1,371,859 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0.74%

❖ **Kết quả**

Tán thành

Không tán thành

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 30 ngày 11/06/2018 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 HĐQT

Người đại diện theo pháp luật



Park Won Sang

Giám sát kiểm phiếu

A blue ink handwritten signature of Hoàng Anh Việt.

Hoàng Anh Việt

Thư ký kiểm phiếu

A blue ink handwritten signature of Nguyễn Thao Giang.

Nguyễn Thao Giang



