

Số: 19./2021/NQ-HĐQT
V/v: *Phê duyệt thành lập chi nhánh và
một số nội dung khác*

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 19./2021/BB-HĐQT ngày 11/102021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập chi nhánh Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

- 1.1. Địa điểm chi nhánh: Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.2. Ủy quyền cho chi nhánh thực hiện các nghiệp vụ theo trụ sở chính, bao gồm:
 - (a) Môi giới chứng khoán;
 - (b) Tự doanh chứng khoán;
 - (c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 - (d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 2: Phê duyệt việc thành lập Phòng giao dịch của Công ty tại Tòa nhà Pacific Place - Số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, theo đó, Phòng giao dịch bao gồm hoạt động hỗ trợ các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán cho trụ sở chính.



Điều 3: Phê duyệt việc thành lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố với nội dung sau:

3.1. Số lượng và địa điểm:

- (a) Mỗi Tỉnh/Thành phố có 01 Văn phòng đại diện;
- (b) Dự kiến năm 2021 và đầu năm 2022, mở mới 06 Văn phòng đại diện tại 06 Tỉnh/Thành phố bao gồm: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An.

3.2. Tổng chi phí dự kiến, bao gồm cả chi phí đặt cọc thuê địa điểm ban đầu: 293.333.333 VNĐ.

Điều 4: Thông qua việc KSS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư.

Điều 5: Căn cứ vào những nội dung trên, ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện các công việc sau:

- 5.1. Lựa chọn nhân sự phù hợp để bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Phòng Giao dịch, Trưởng Văn phòng đại diện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- 5.2. Quyết định thời điểm cụ thể thành lập Chi nhánh, Phòng Giao dịch, và Văn phòng đại diện trên thực tế; Quyết định địa điểm thành lập các Văn phòng đại diện, chủ động quyết định việc điều chỉnh số lượng địa bàn đặt Văn phòng đại diện (thu hẹp hoặc mở rộng) và chi phí phát sinh trên thực tế phù hợp với kế hoạch kinh doanh của KSS trong phạm vi chi phí tăng thêm không vượt quá 20% tổng chi phí dự kiến nêu trên;
- 5.3. Thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc thuê trụ sở cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo diện tích thực tế và giá, phí;
- 5.4. Thay mặt KSS quyết định nội dung, phê duyệt, ký và ký kết hợp đồng thuê địa điểm cho Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Giao dịch, Văn phòng đại diện và các hợp đồng, văn bản, tài liệu khác liên quan nhằm hoàn thành việc thành lập Chi nhánh, Phòng Giao dịch và Văn phòng đại diện với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên khác có liên quan (nếu có);
- 5.5. Quyết định và thực hiện toàn bộ các nội dung khác chưa được đề cập cụ thể tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này nhằm hoàn thành việc thành lập Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Văn phòng đại diện cho KSS; và
- 5.6. Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành các công việc nêu trên.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 6 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

