

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2021**

Ban tổ chức đại hội của Công ty cổ phần chứng khoán KS (“KSS”) kính gửi Quý vị cổ đông Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 (“Đại Hội Đồng Cổ Đông”) cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức cuộc họp: Ngày 10/06/2021. Tuy nhiên, nếu 100% (một trăm phần trăm) cổ đông có quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý dự họp sớm hơn thì Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể được tổ chức sớm hơn ngày dự kiến nêu trên.
- Địa điểm: 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp:

Thời gian	Nội dung họp
13h00 – 13h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
13h30 – 13h50	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
13h50 – 14h30	*Các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:
	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021-2026, Thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021-2026 và Người đại diện theo pháp luật của KSS đối với Bà Trần Thị Thu Hằng.
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
	Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ KSS.

14h30 – 14h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
15h00	Bế mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

