



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/GM-KSS

V/v: Mời tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông bất thường lần 1 năm
2022

Ngày 4 tháng 1 năm 2022

GIẤY MỜI

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của
Công ty cổ phần Chứng khoán KSS)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KSS (“KSS”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của KSS (“**Đại Hội Đồng Cổ Đông**”):

1. **Thời gian:** 13h00 chiều thứ Năm ngày 27/01/2022.

Trong trường hợp Quý vị cổ đông đồng ý dự họp vào một ngày sớm hơn thời hạn nêu trên, kính đề nghị Quý cổ đông chọn một trong các ngày làm việc dưới đây để KSS tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông và gửi lại ý kiến tại Giấy xác nhận tham dự cuộc họp:

- (a) 13h00 thứ Năm ngày 06/01/2022;
- (b) 13h00 thứ Sáu ngày 07/01/2022; hoặc
- (c) 13h00 thứ Hai ngày 10/01/2022.

Trong trường hợp toàn bộ (100%) 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 vào ngày được các cổ đông lựa chọn trên Giấy xác nhận tham dự cuộc họp như nêu trên.

2. **Địa điểm:** 16 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của KSS chốt tại ngày 31/12/2021.
4. **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - (a) Thông qua việc KSS (i) tăng vốn điều lệ lên thành 2.000.746.060.000 đồng (sau tăng) bằng phương thức chào bán cổ phần phổ thông của cổ đông hiện hữu và (ii) toàn văn phương án phát hành cổ phần phổ thông và danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - (b) Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2022 của KSS;



- (c) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị KSS nhiệm kỳ 2021-2026 và Người đại diện theo Pháp luật của KSS đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;
- (d) Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Nam Hưng là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- (e) Thông qua việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2022 về (i) triển khai các công việc, thủ tục liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ theo Phương Án Phát Hành và (ii) sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2022 về (1) thay đổi trụ sở chính của KSS và (2) thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ và thay đổi trụ sở công ty; và
- (f) Những vấn đề quan trọng khác cần phê duyệt (nếu có).

5. **Lưu ý:**

- Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Toàn bộ tài liệu cuộc họp được cập nhật trên website: <https://www.kss.com.vn/>

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

