

Số: 01./2022/NQ-HĐQT  
V/v: Bổ sung địa điểm thành lập Văn  
phòng đại diện

Ngày 23 tháng 2 năm 2022

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị của KSS số 01./2022/BBKP-HĐQT ngày 23./2/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập bổ sung tại mỗi tỉnh/thành phố sau 01 Văn phòng đại diện: Đồng Nai, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hải Dương, Hà Nam.

**Điều 2:** Tổng chi phí dự kiến (chưa bao gồm thuế), bao gồm cả chi phí đặt cọc thuê địa điểm ban đầu đối với mỗi Văn phòng đại diện của KSS: Thực hiện theo nội dung phê duyệt tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành căn cứ tình hình thực tế để thực hiện các công việc đã được ủy quyền tại Điều 5 Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 của Hội đồng quản trị nhằm thành lập các Văn phòng đại diện mới nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 4 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.



**NGUYỄN NAM HƯNG**