

Số: 01/2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ("Công Ty");
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 01/2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 24/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: 16/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 4/2022;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ chính thức sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc trong thư mời họp.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT



ĐỖ ANH TUẤN