

Số: 04 /2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp 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: 04 /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 18 /03 /2022;

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Phê duyệt, thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KSFinance, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 09 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
 - + Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.



Điều 3. 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 4. 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 4;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN

