

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Mã chứng khoán: KSF
- Địa chỉ: Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 7305 2999 Fax:
- E-mail: info@ksf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:


Ngày 09/04/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 /03/2022 tại đường dẫn: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu IR-IPO.

Đại diện tổ chức 
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Trần Thị Hằng

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (KSF) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, chi tiết:

- 1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022.**
- 2. 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.
- 3. Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>
- 4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

4.1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần KSF có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 06/04/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2022.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHCĐ CTCP Tập đoàn KSFinance - Tầng 12, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Email: ir@ksf.vn; Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0964257234 (Ông Lê Hải Nam).

Trân trọng thông báo!

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

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCD, thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h00	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	- 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.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
	- Tờ trình Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
	- Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
	- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
10h00 - 11h00	III. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h30	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

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

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN