

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 20/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, theo đó: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc





lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021. Theo đó:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2021. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó:

- **Địa điểm trụ sở hiện tại:** Số 12 -14 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Địa điểm trụ sở mới:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc thay đổi trụ sở chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty và Kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh. Theo đó Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- *Kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu, kèm theo việc sửa đổi, bổ sung các thông tin có liên quan trong Điều lệ Công ty;*
- *Kế hoạch xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ kinh doanh khác tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty; kèm theo việc sửa đổi, bổ sung các thông tin có liên quan trong Điều lệ Công ty.*

Điều 10: Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 13 của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó Đại hội đồng cổ đông đồng ý:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị với Bà Trần Thị Trang.
- Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát, thay thế Bà Trần Thị Trang.

Điều 13: Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:



- Danh sách đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: Trần Thị Nhung
- Bầu bổ sung thành công 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: Trần Thị Nhung

Điều 14: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2022. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, HNX (để b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu HCNS, KSNB.

