

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KSFINANCE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *AB./2023/KSF-TB*

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Trụ sở chính: Tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.7305.2999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Mã chứng khoán: KSF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến họp trong tháng 5/2023.**
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc địa điểm khác sẽ được thông báo cụ thể sau.
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. 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.



[Handwritten signature]

- Nội dung hợp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn KFinance, tầng 12, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ir@ksf.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty: UBCKNN, SGDCK, VSD;

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Định



Số: 05./2023/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 KSFİNANCE (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 05./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 06/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ: 27/04/2023;
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Trong tháng 5/2023;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc địa điểm khác sẽ được thông báo cụ thể sau;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và/hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế. Hình thức tổ chức họp ĐHCĐ 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.



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 phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. *ly*

Nơi nhận:

- Như Điều 3.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

