

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: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 07/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, 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 2023 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022. Theo đó:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2022. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty.

Điều 10: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2023. 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

Nơi nhận:

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

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT
VIỆT NAM
HOÀNG XUÂN HÙNG

