

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**  
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/09/2019;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam Tầng 3 tòa nhà TNR số 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ nhất năm 2019 với sự giám sát của Ban Kiểm Soát.

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Park Won Sang Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Kim Sung Hwan Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm phiếu

**Giám sát kiểm phiếu**

- Hoàng Anh Việt Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Hoàng Huy Thành viên Ban kiểm soát Công ty

**Thư Ký kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thao Giang Thư ký văn phòng Hội đồng quản trị

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
- Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 3914-8585 Fax: (84-28) 3821-6898
- Website: www.kisvn.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 42/GPĐC-UBCK ngày 11/06/2018.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Căn cứ quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, vào ngày 09/09/2019 Hội đồng quản trị đã gửi thư xin ý kiến cổ đông về các vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Vấn đề 2: Thông qua thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mun Seong Pil
- Vấn đề 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Han Joon Ho trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022
- Vấn đề 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019



### III. BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU:

- Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/08/2019.
- Tổng số phiếu thu về:** là tổng số phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung lấy ý kiến
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 09/09/2019 đến ngày 18/09/2019
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung
  - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết thông qua:**  
Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.  
Tỷ lệ phiếu tán thành được tính trên tỷ lệ giữa phiếu biểu quyết thông qua và tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không thông qua**  
Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý”, “Không ý kiến”, và các phiếu không gửi về hoặc không gửi về đúng thời hạn quy định thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông**  
Công ty đã gửi 44 thư và phiếu biểu quyết cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 30/08/2019 (không có thay đổi quyền sở hữu tính đến thời điểm hiện tại), đại diện cho 189,701,100 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**  
Đến ngày 18/09/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam đã nhận được 01 phiếu biểu quyết, đại diện cho 188,990,716 cổ phần chiếm 99.626% vốn điều lệ công ty
- Kết quả biểu quyết**

- **Vấn đề 1:** Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,990,716 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.626%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%

❖ **Kết quả**  Tán thành  Không tán thành

- **Vấn đề 2:** Biểu quyết thông qua thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mun Seong Pil

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,990,716 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.626%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%

❖ **Kết quả**  Tán thành  Không tán thành

- **Vấn đề 3:** Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Han Joon Ho trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,990,716 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.626%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%

❖ **Kết quả**                                       Tán thành                                       Không tán thành

- **Vấn đề 4:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

Số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%
Số phiếu tán thành	188,990,716 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 99.626%
Số phiếu không tán thành	0 cổ phần/ tổng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ 0%

❖ **Kết quả**                                       Tán thành                                       Không tán thành

Biên bản kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 19/09/2019 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời được đọc trước Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam

#### BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người đại diện theo pháp luật



Park Won Sang



Giám sát kiểm phiếu

Hoàng Anh Việt

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Thao Giang

