

Số 02-19/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 19 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/09/2019;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam

ĐIỀU 2: Thông qua thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mun Seong Pil

ĐIỀU 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Thành viên	Số hộ chiếu
	Ông Han Joon Ho	M49201844

ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

Đại hội đã thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận cho năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2019

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

