

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

- 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 họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 02 năm 2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam ngày 09/02/2018.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.**

Đại hội nhất trí thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với những nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 111,276,600 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 80,119,152 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 100:72 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 72 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 1001 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là  $1001 \times 72\% = 720.72$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu, cổ đông A được mua thêm là 720 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho KIS được chào bán cổ phần.



- Giá chào bán dự kiến:
  - Giá chào bán cao nhất: 10,000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán thấp nhất: 10,000 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 801,191,520,000 VND (Tám trăm lẻ một tỷ một trăm chín mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:  
(80,119,152 / 111,276,600 cp) = 72 %
- Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh như nghiệp vụ kinh doanh Chứng khoán Phái sinh, Chứng quyền có đảm bảo.

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**ĐIỀU 2: Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phần**

Đại hội nhất trí thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư cho đợt chào bán cổ phần với những nội dung như sau:

- Đối tượng và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/12/2017).

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các nhà đầu tư và KIS không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ và KIS không phải là công ty mẹ của các nhà đầu tư (theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 4 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).
- Các nhà đầu tư sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của nhà đầu tư (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

**Tỉ lệ tán thành: 100%**

**ĐIỀU 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ.**

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc trong đợt Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị được quyền:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của KIS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.

- Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ dung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của KIS sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của KIS.

Tỉ lệ tán thành: 99.85%

**ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**



**PARK WON SANG**

