

DRAFT

Số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 13/03/2020;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Seung Hyun và ông Han Joon Ho

ĐIỀU 2: 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 kì (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Thành viên	Số hộ chiếu
1	Ông	
2	Ông	

ĐIỀU 3: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Cho Hun Hee

ĐIỀU 4: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018 – 2022

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Ban kiểm soát cho nhiệm kì (2018-2022) với kết quả như sau:

No.	Thành viên	Số hộ chiếu
1	Ông	

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020

Đại hội đã thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- 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: 189,701,100 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 70,189,407 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 100:37 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 37 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 130 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $130 \times 37\% = 48.1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu, cổ đông A được mua thêm là 48 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 30 (ba mươi) 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: 701,894,070,000 VND (Bảy trăm lẻ một tỷ tám trăm chín mươi bốn triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
$$(70,189,407 / 189,701,100 \text{ cp}) = 37 \%$$
- 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.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần được phát hành trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

2. Tiêu chí lựa chọn và đối tượng chào bán

Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:

- 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 19/02/2020).

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 cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại Khoản 7 Điều 71 Nghị định 58/2012/NĐ-CP).

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính thông qua các hình thức sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản của cổ đông tại ngân hàng.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/ soát xét.

ĐIỀU 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (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.
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN.

- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung 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, sửa đổi Điều lệ của KIS về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác 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.

ĐIỀU 7: 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PARK WON SANG