

Số: 68-20/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 6/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Ông Hoàng Huy
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022
3. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: ngày 13/10/2020
4. Thông qua thời điểm chốt hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát: ngày 20/10/2020

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Park Won Sang