

Số: 84/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 16/11/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Mun Seong Pil
2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Ông Cha Hun Do
3. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022
4. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: ngày 23/11/2020
5. Thông qua thời điểm chốt hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm Soát: ngày 30/11/2020

**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

S. Q. Đ. 19 - C. T. P.  
C. O. N. G. T. Y.  
C. O. P. H. A. N.  
C. H. U. N. G. K. H. O. A. N.  
K. I. S. V. I. E. T. N. A. M.  
Q. U. A. N. 1 - T. P. H. O. C. H. I.  
Park Won Sang