

**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 02/12/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc chấp thuận thư từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Thư từ nhiệm của ông Mun Seong Pil, hiện là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2020.
2. Thông qua Thư từ nhiệm của ông Cha Hun Do, hiện là thành viên BKS theo Nghị quyết số 01-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2020.
3. Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 với danh sách ứng cử viên nhận được đến ngày 30/11/2020 như sau:

No.	Ứng cử viên/Candidate	CCCD/ID/Passport
1	An Song Il	566411902

4. Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 với danh sách ứng cử viên nhận được đến ngày 30/11/2020 như sau:

No.	Ứng cử viên/Candidate	CCCD/ID/Passport
1	Chun Sung Woo	M30239113

**Điều 2:** Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 03/12/2020 đến 3 giờ chiều ngày 14/12/2020.

**Điều 3:** 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./.

