

Số: 04-20/NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

TP.HCM, Ngày 14 tháng 12 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 14/12/2020;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Mun Seong Pil

ĐIỀU 2: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Cha Hun Do

ĐIỀU 3: 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	An Song Il	566411902

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	Chun Sung Woo	M30239113

ĐIỀU 5: 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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIS VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HCM
PARK WON SANG