

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

- 1.1 Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)
- 1.2 Ban Giám đốc, CBNV Công ty và Khách mời
- 1.3 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tham dự Đại hội với số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 là 02 người tương ứng với 258.934.281 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 99,731% vốn điều lệ, chiếm 99,731% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

**2. Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tố Mai xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:**

- 2.1 Số cổ đông và Đại diện cổ đông được quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 259.631.605 cổ phần.
- 2.2 Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào lúc 15h00 là 02 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 258.934.281 cổ phần, tương đương 99,731% vốn điều lệ, chiếm 99,731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.
- 2.3 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam, ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

**3. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Park Won Sang, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHCĐ thường niên năm 2021 đã đề cử nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

- 3.1 Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:  
Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT  
Ông Lee Hun Woo – Giám đốc cấp cao khối hoạt động
- 3.2 Ban Thư ký Đại hội gồm:  
Bà Nguyễn Thao Giang – Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Ủy viên  
Bà Đàm Thị Hồng Linh - Ủy viên
- 3.3 Ban kiểm phiếu gồm  
Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng ban  
Bà Nguyễn Thị Tố Mai - Ủy viên  
Ông Vũ Phi Hùng - Ủy viên

*Đại hội đã nhất trí thông qua*



**4. Bà Nguyễn Thị Tố Mai – Trưởng Ban xác nhận tư cách cổ đông trình bày quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội thường niên năm 2021**

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam.

**5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thao Giang – Trưởng ban thư kí Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội**

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Văn bản nội dung chương trình đính kèm.

*Đại hội nhất trí thông qua.*

**6. Ông Park Won Sang tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chính thức bắt đầu.

**II. PHẦN THỨ HAI: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐHĐCĐ**

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM, kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021
2. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021
4. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
5. Báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và năm 2021 của Công ty
6. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao cho năm 2021
7. Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021
8. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
9. 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 trong năm 2021

**III. PHẦN THỨ BA: CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO**

**1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM, kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021**

Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM. (Tài liệu kèm theo)

- Báo cáo hoạt động năm 2020 bao gồm các chỉ tiêu tài chính 2020, tình hình hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2021. (Tài liệu kèm theo)

**2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của HĐQT và BKS**

- Đại hội đã nghe ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020. (Báo cáo đính kèm)

- Đại hội đã nghe ông Hoàng Anh Việt – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020. (Báo cáo đính kèm)

**3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021. (Tờ trình đính kèm)

**4. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021. (Tờ trình đính kèm)

**5. Báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và năm 2021 của Công ty**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung Báo cáo phát hành trái phiếu. (Tài liệu đính kèm)

**6. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2020 và phương án chi trả thù lao cho năm 2021**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2020 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2021. (Tờ trình đính kèm)

**7. Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021. (Tờ trình đính kèm)

**8. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung tờ trình về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được. (Tờ trình đính kèm)

**9. 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 trong năm 2021**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày nội dung ủy quyền. (Tờ trình đính kèm)

**IV. ĐHĐCĐ THẢO LUẬN – Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi nghe trình bày về các nội dung trên, cổ đông không có ý kiến và không có câu hỏi nào khác. Chủ tọa đề nghị Ban tổ chức tiến hành thủ tục biểu quyết.

**V. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:**

Vào lúc 15h45 ngày 23/04/2021, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia đại hội là 02 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 258.934.281 cổ phần, tương đương 99,731% vốn điều lệ, chiếm 99,731% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề thường niên bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ông Hoàng Anh Việt – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 02 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 02 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 2 phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
3. Kết quả biểu quyết các nội dung cần thông qua trước đại hội theo chương trình đại hội và được trình bày tại phần III Biên bản này như sau:

**3.1 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM, kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	258.917.281	99,99
2	Không tán thành	0	0	0

- C. T. C  
 3 TY  
 HẠN  
 KHOẢN  
 T NAM  
 40 C. T. C

3	Không có ý kiến	01	17.000	0,01
---	-----------------	----	--------	------

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,99 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.2 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.3 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	258.917.281	99,99
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	01	17.000	0,01

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,99 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.4 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.5 Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và năm 2021 của Công ty

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.6 Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2020 và phương án chi trả thù lao cho năm 2021

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

*Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành*

### 3.7 Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	01	258.917.281	99,99
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	01	17.000	0,01

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 99,99 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

### 3.8 Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành

### 3.9 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 trong năm 2021

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp (%)
1	Tán thành	02	258.934.281	100
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết quả: Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100 % tỷ lệ biểu quyết tán thành



## VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội theo kết quả biểu quyết của các cổ đông và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

### 2. Tổng kết Đại hội

Ông Park Won Sang – thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban

Hoàng Anh Việt

**BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban

Nguyễn Thao Giang

**CHỦ TỌA**  
Chủ tịch HĐQT  
S. Q. Đ. 19 - CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KIS VIỆT NAM  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Park Won Sang

