

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty CCK KIS Việt Nam với những nội dung dự kiến như sau:

A. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 15:00 ngày 23/04/2021 (Thứ 6)
- Địa điểm: Văn phòng KIS Việt Nam

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua 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. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021
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
5. Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và 2021 của Công ty
6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2020 và phương án chi trả thù lao cho năm 2021
7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021
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
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

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

