

Số. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu tại Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 23/04/2021. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 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 với các chỉ tiêu sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh Thu thuần năm 2020: 340.807 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2020: 98.734 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2020: 242.072 triệu đồng
- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2020: 198.097 triệu đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu thuần năm 2021: 542.723 triệu đồng
- Chi phí Quản lý năm 2021: 180.202 triệu đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2021: 362.521 triệu đồng
- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2021: 290.016 triệu đồng

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

ĐIỀU 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và năm 2021 như sau:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế): 9.904.862.649 VND
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế): 9.904.862.649 VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% Lợi nhuận sau thuế)



- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% Lợi nhuận sau thuế)

ĐIỀU 4: Thông qua 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

ĐIỀU 5: Thông qua báo cáo phát hành trái phiếu trong năm 2020 và năm 2021 của Công ty

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2020 và phương án chi trả thù lao cho năm 2021

Thù lao Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2020.

ĐIỀU 7: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021

ĐIỀU 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

Đại hội đã thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau:

1. Thông tin cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 259.631.605 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 116.834.222 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 100:45 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền mua thêm 45 cổ phiếu)
- Nguyên tắc làm tròn: Cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 130 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà cổ đông A được mua thêm tính theo tỷ lệ chào bán là $130 \times 45\% = 58,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu, cổ đông A được mua thêm là 58 cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông từ chối mua phát sinh từ đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không được chuyển nhượng lại quyền mua, quyền mua cổ phần hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
- Thời hạn phân phối dự kiến: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho KIS được chào bán cổ phần.
- Giá chào bán dự kiến:
 - Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Phương pháp tính giá: Giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.168.342.220.000 VND (Một ngàn một trăm sáu mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
 $(116.834.222 / 259.631.605 \text{ cp}) = 45 \%$
- Mục đích của đợt chào bán: Nguồn tiền vốn dự kiến thu được sẽ sử dụng bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho việc mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh.

2. Tiêu chí lựa chọn và đối tượng chào bán

Tiêu chí lựa chọn đối tượng cho đợt chào bán này là các cá nhân, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước là cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: dưới 100 nhà đầu tư (Dựa theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chốt ngày 29/03/2021).

Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của KIS và người liên quan của cổ đông (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ tại một công ty chứng khoán khác (theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán 2019).
- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của KIS (theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 77 Luật Chứng khoán 2019).

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của đợt chào bán này sẽ hỗ trợ cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực tài chính theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) thông qua các hình thức sau:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Xác nhận của ngân hàng về số dư tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản của cổ đông tại ngân hàng.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán/ soát xét.

ĐIỀU 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

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị của KIS thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Thay đổi một số nội dung của Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ trong các trường hợp mà quy định hiện hành và Điều lệ của KIS không yêu cầu phải có sự chấp thuận của Đại hội. Trường hợp Hội đồng quản trị phải thay đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Phương án, Hội đồng quản trị phải báo cáo cổ đông về các thay đổi này trong kỳ họp gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gồm có chuẩn bị, sửa đổi, bổ sung và trình nộp các hồ sơ hợp lệ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.



- Lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phần theo các tiêu chí nêu tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội thông qua và tuân thủ các quy định hiện hành.
- Tổng hợp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của cổ đông khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này để báo cáo UBCKNN (nếu có).
- Chuẩn bị và trình nộp các tài liệu bổ sung trong trường hợp UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nộp thêm các tài liệu bổ sung liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phần đến UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất các thủ tục sau khi chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi Điều lệ của KIS về phần vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành kế hoạch chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của KIS.

ĐIỀU 10: 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.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Lưu văn thư

