

Số: 35-21/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 và thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn

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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 30/6/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Tố Mai
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022
3. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: ngày 21/7/2021
4. Thông qua thời điểm chốt hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Ban kiểm soát: ngày 25/7/2021

Điều 2: Thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Sài Gòn với thông tin sau:

- Địa điểm hiện nay: Tầng 4, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Địa điểm mới: Tầng 4 & Tầng 11, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

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./.

