

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 26/07/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc chấp thuận thư từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Thư từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Tố Mai, hiện là thành viên BKS theo Nghị quyết số 03-20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020.
2. Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 với danh sách ứng cử viên nhận được đến ngày 25/07/2021 như sau:

No.	Ứng cử viên/Candidate	CCCD/ID/Passport
1	Đinh Thị Thùy Trang	077196001341

**Điều 2:** Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 26/07/2021 đến 3 giờ chiều ngày 06/08/2021

**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./.



Đinh Won Sang