

Số: 01/2021-BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022 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 2022 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 2022 là 01 người tương ứng với 375,430,057 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 99.806% vốn điều lệ, chiếm 99.806% tổng số cổ phần biểu quyết hiện tại của công ty.

**2. Trưởng ban xác nhận tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoa 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 43 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 376,157,955 cổ phần.
- 2.2 Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào lúc 16h00 là 01 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 375,430,057 cổ phần, tương đương 99.806% vốn điều lệ, chiếm 99.806% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.
- 2.3 Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 20 tháng 4 năm 2022 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 ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Park Won Sang, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ 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 Đỗ Hải Thuýên - Ủy viên  
Bà Trần Hoàng Trân Lê - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua



**4. Bà Nguyễn Thị Hoa – 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 2022**

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 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 2022 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. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM.
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2022
3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty
4. Thông qua báo cáo 2 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2021 của Công ty
5. Thông qua bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2022-2026)
6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2021 và phương án chi trả thù lao cho năm 2022
7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty
8. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

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

**1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM.**

Ông Park Won Sang – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM. (Tài liệu kèm theo)

**2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

- Đại hội đã nghe ông Park Won Sang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. (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 2021. (Báo cáo đính kèm)

**3. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 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 2022. (Tờ trình đính kèm)

**4. Báo cáo 2 đợt phát hành trái phiếu trong 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)

**5. Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2021 và phương án chi trả thù lao cho năm 2022**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS 2021 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS 2022. (Tờ trình đính kèm)

**6. Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 của Công ty**

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022. (Tờ trình đính kèm)

**7. Thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**

**8. Bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới (2022 – 2026)**

**9. Bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kì mới (2022 – 2026)**

**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 16h30 ngày 20/04/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia đại hội là 01 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 375,430,057 cổ phần, tương đương 99.806% vốn điều lệ, chiếm 99.806% 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: 01 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 01 phiếu, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 1 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 Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM.**

| 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       | 375,430,057                     | 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*

**3.2 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

| 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       | 375,430,057                     | 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*

C. T.  
 G TY  
 PHÂN  
 I KHOÁ  
 ỆT NAM  
 HỒ C

**3.3 Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 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             | 01       | 375,430,057                     | 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*

**3.4 Thông qua báo cáo phát hành 2 đợt trái phiếu trong 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             | 01       | 375,430,057                     | 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 thù lao HĐQT và BKS 2021 và phương án chi trả thù lao cho năm 2022**

| 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       | 375,430,057                     | 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 Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 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             | 01       | 375,430,057                     | 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 thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**

| 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 | 375,430,057 | 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*

**3.8 Kết quả bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2022 – 2026) với kết quả kiểm phiếu như sau:**

|                           |             |       |      |
|---------------------------|-------------|-------|------|
| + Phiếu bầu hợp lệ:       | 375,430,057 | Phiếu | 100% |
| + Phiếu bầu không hợp lệ: | 0           | Phiếu | 0%   |

- Số thành viên bầu vào HĐQT: 3 thành viên Hội đồng Quản trị

| No. | Ứng cử viên          | Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên |         |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                      | Số lượng                          | Tỷ lệ % |
| 1   | Ông/Mr.Park Won Sang | 375,430,057                       | 100%    |
| 2   | Ông/Mr. An Song Il   | 375,430,057                       | 100%    |
| 3   | Ông/Mr. Park Ki Soon | 375,430,057                       | 100%    |

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

**3.9 Kết quả bầu cử thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới (2022 – 2026) với kết quả kiểm phiếu như sau:**

|                           |             |       |      |
|---------------------------|-------------|-------|------|
| + Phiếu bầu hợp lệ:       | 375,430,057 | Phiếu | 100% |
| + Phiếu bầu không hợp lệ: | 0           | Phiếu | 0%   |

- Số thành viên bầu vào BKS: 3 thành viên Ban Kiểm soát

| No. | Ứng cử viên             | Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên |         |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---------|
|     |                         | Số lượng                          | Tỷ lệ % |
| 1   | Bà/ Ms. Nguyen Thi Hoa  | 375,430,057                       | 100%    |
| 2   | Bà/ Ms. Phan Tuyet Minh | 375,430,057                       | 100%    |
| 3   | Ông/ Mr. Chun Sung Woo  | 375,430,057                       | 100%    |



*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 2022 Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 17h00 cùng ngày.

**BAN KIỂM PHIẾU**  
Trưởng ban



Hoàng Anh Việt

**BAN THƯ KÝ**  
Trưởng ban



Nguyễn Thao Giang

**CHỦ TỌA**  
Chủ tịch HĐQT



Park Won Sang