

Số. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 20/04/2022. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM với kết quả kinh doanh 2021 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh Thu năm 2021: 3,055 tỷ đồng
- Chi phí năm 2021: 2,345 tỷ đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2021: 709 tỷ đồng
- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2021: 547 tỷ đồng

ĐIỀU 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

Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu thuần năm 2022: 1,162 tỷ đồng
- Chi phí Quản lý năm 2022: 265 tỷ đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2022: 896 tỷ đồng

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

ĐIỀU 4: Thông qua báo cáo 2 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2021 của Công ty

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2021 và phương án chi trả thù lao cho năm 2022

Thù lao Ban kiểm soát năm 2021:

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

Dự kiến thù lao Ban kiểm soát năm 2022:

- Trường 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 2022.

ĐIỀU 6: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 của Công ty

ĐIỀU 7: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

ĐIỀU 8: Thông qua bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới 2022 – 2026

Đại hội đã bầu chọn các thành viên HĐQT cho nhiệm kì mới (2022 – 2026) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Ông/Mr. Park Won Sang	M29313726
2.	Ông/Mr. An Song Il	566411902
3.	Ông/Mr. Park Ki Soon	M50657031

ĐIỀU 9: Thông qua bầu thành viên BKS cho nhiệm kì mới 2022 – 2026

Đại hội đã bầu chọn các thành viên BKS cho nhiệm kì mới (2022 – 2026) với kết quả như sau:

No.	Members	ID/Passport
1.	Bà/ Ms. Nguyen Thi Hoa	017000705
2.	Bà/ Ms. Phan Tuyen Minh	040180001217
3.	Ông/ Mr. Chun Sung Woo	M30239113

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**



Nơi nhận:

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