

**NGHI QUYẾT**

V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

**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 vào ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 31/8/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CPCK KIS Việt Nam với những nội dung dự kiến như sau:

**A. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 15:00 ngày 21/9/2022 (Thứ 4)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TpHCM

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Phan Tuyết Minh - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026);
3. Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty;
4. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam với thông tin như sau:
  - Địa điểm hiện nay: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Địa điểm mới: Tầng 3 và Tầng 11, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Park Won Sang**