

Số: 02/2022-BB-ĐHĐCĐ

TP, Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 09 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2022 tại Tp Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 bất thường lần 1 (ĐHĐCĐ) năm 2022 là 02 người tương ứng với 375,466,057 cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện, tương đương 99.816% vốn điều lệ, chiếm 99.816% 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 bất thường lần 1 năm 2022 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 bất thường lần 1 năm 2022 vào lúc 15h00 là 02 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 375,466,057 cổ phần, tương đương 99.816% vốn điều lệ, chiếm 99.816% 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 bất thường lần 1 năm 2022 ngày 21 tháng 9 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 bất thường lần 1 năm 2022 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 Lê Hoàng Vĩ – Trưởng ban
Bà Đỗ Hải Thuyên - Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương - 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 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua quy chế làm việc và cách thức biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội nhất trí thông qua.

5. Tiếp theo Bà Nguyễn Thao Giang – Trưởng ban thư kí Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình Đại hội

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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. Bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Ban xác nhận tư cách cổ đông trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Sau khi nghe trình bày, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội nhất trí thông qua.

7. Ông Park Won Sang tiến hành thủ tục khai mạc Đại Hội

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 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 NỘI DUNG

1. Đơn từ nhiệm của bà Phan Tuyết Minh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Hoa thay mặt trình bày đơn từ nhiệm của bà Phan Tuyết Minh – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ (2022-2026)

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình và tờ trình sửa đổi, bổ sung về việc chấp thuận từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 (Tờ trình đính kèm).

3. Điều lệ sửa đổi của công ty lần thứ 16.

Bà Nguyễn Thao Giang – thay mặt HĐQT trình bày tờ trình Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 của Công ty (Tờ trình đính kèm).

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.

III. 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.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BÁO CÁO BIỂU QUYẾT:

Vào lúc 15h30 ngày 21/09/2022, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia đại hội là 02 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 375,466,057 cổ phần, tương đương 99.816% vốn điều lệ, chiếm 99.816% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết cho các vấn đề bằng phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ông Lê Hoàng Vị – Trưởng ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả trước Đại hội.

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 02 phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu vào: 02 phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 2 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 như sau:

3.1 Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm bà Phan Tuyết Minh – Thành viên Ban Kiểm soát.

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	02	375,466,057	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 Bầu chọn bổ sung thành viên cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026

No.	Ứng cử viên/ Candidates	Số phiếu bầu cho ứng cử viên/ No. of votes
1	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	375,466,057
Tổng số phiếu bầu/ Total number of votes		

3.3 Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 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	02	375,466,057	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 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	02	375,466,057	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

V. 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 bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 16h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Lê Hoàng Vị

BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Thao Giang

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



PARK WON SANG