

Số. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 21/09/2022, Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm bà Phan Tuyết Minh – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

ĐIỀU 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kì 2022 – 2026.

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

Số	Thành viên	CCCD/CMND
1	Nguyễn Thị Cẩm Thanh	079197004125

ĐIỀU 3: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 của Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

- 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 5: 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 Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




PARK WON SANG