

Số: 147-22/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 16/12/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2022 về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ông An Song Il.
2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026.
3. Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến: ngày 30/12/2022.
4. Thông qua thời điểm chốt hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị: ngày 03/01/2023.

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./.

