

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 nội dung cuộc họp HĐQT ngày 03/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 2022-2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua bãi nhiệm ông An Song II, hiện là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01-22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022.
2. Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026 với danh sách ứng cử viên nhận được đến ngày 03/01/2023 như sau:

Stt	Ứng cử viên	CCCD/CMND/Hộ chiếu
1	Lee Hun Woo	M04189860

**Điều 2:** Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 03/01/2023 đến 3 giờ chiều ngày 13/01/2023.

**Điều 3:** 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**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**KIS VIỆT NAM**  
Park Won Sang