

Số: 01./2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, Ngày 13 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc bãi nhiệm ông An Song II - thành viên Hội đồng quản trị.

ĐIỀU 2: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2022 – 2026

Đại hội đã bầu chọn thành viên bổ sung Hội đồng quản trị cho nhiệm kì (2022-2026) với kết quả như sau:

Stt	Thành viên	Số hộ chiếu
1	Lee Hun Woo	M04189860

ĐIỀU 3: 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.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIS VIỆT NAM
PARK WON SANG