

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 vào ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 03/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam với những nội dung dự kiến như sau:

**A. Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 15 giờ ngày 24/4/2024 (Thứ 4)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, Lầu 3 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: Trực tiếp.

**B. Nội dung Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.
4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho năm 2024.
5. Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Park Ki Soon – Thành viên Hội đồng quản trị và Ông Chun Sung Woo – Thành viên Ban Kiểm soát.
6. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể 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  
  
Park Won Sang