



DỰ THẢO

Số:2024/NQ-ĐHĐCD

Tp, HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Đại Hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam ngày 24/4/2024. Đại Hội đồng cổ đông:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP.HCM với kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Doanh Thu thuần năm 2023: ... tỷ đồng
- Chi phí Quản lý năm 2023: ... tỷ đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2023: ... tỷ đồng
- Lãi/Lỗ sau thuế năm 2023: ... tỷ đồng

ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần năm 2024: ... tỷ đồng
- Chi phí Quản lý năm 2024: ... tỷ đồng
- Lãi/Lỗ trước thuế năm 2024: ... tỷ đồng

ĐIỀU 3: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2023 và phương án chi trả thù lao cho năm 2024

Thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng

Dự kiến thù lao Ban kiểm soát năm 2024:

- Trưởng ban: 2.000.000 VND/ tháng
- Thành viên khác: 1.500.000 VND/ tháng

Riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát người Hàn Quốc tiếp tục tình nguyện không nhận thù lao trong năm 2024.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Chun Sung Woo – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

ĐIỀU 6: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm ông Park Ki Soon – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026.

ĐIỀU 7: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát 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	

ĐIỀU 8: Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2022 – 2026.

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

Số	Thành viên	CCCD/CMND/Hộ chiếu
1	

ĐIỀU 9: 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 CP Chứng khoán KIS Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

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

PARK WON SANG