

Số: 03-26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/10/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 154-25/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 16/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

“Điều 7. Vốn điều lệ

1. *Vốn điều lệ của Công ty là 4.549.693.040.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm bốn mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia làm 454.969.304 (Bốn trăm năm mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm lẻ bốn) cổ phần phổ thông. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 (mười ngàn) đồng.

Cổ phần phổ thông: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.”

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

