

Số: **02**./2021/NQ-HĐQT  
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS ("Công Ty"); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số **02**/2021/BB-HĐQT ngày 30 tháng 3 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty ("**Đại Hội Thường Niên**") như sau:

- 1.1 Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày **10/05/2021**. Tuy nhiên, nếu 100% (một trăm phần trăm) cổ đông có quyền tham dự Đại Hội Thường Niên đồng ý dự họp sớm hơn thì Đại Hội Thường Niên có thể được tổ chức sớm hơn ngày dự kiến nêu trên.
- 1.2 Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công Ty tại Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**").
- 1.3 Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng nêu tại Điều 2 Nghị quyết này.
- 1.4 Nội dung cuộc họp: Đại Hội Thường Niên dự kiến sẽ giải quyết các vấn đề sau:
  - (a) Xem xét và thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT;
  - (b) Xem xét và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

- (c) Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- (d) Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- (e) Xem xét và thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
- (f) Xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho Công Ty; và
- (g) Những vấn đề quan trọng khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Thường Niên là ngày 19/04/2021.

**Điều 3:** Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực hiện các công việc dưới đây:

- 3.1 Triển khai việc công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức Đại Hội Thường Niên, kể cả công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng;
- 3.2 Quyết định chi tiết và/hoặc điều chỉnh nội dung, chương trình của Đại Hội Thường Niên nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật;
- 3.3 Quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại Hội Thường Niên trong trường hợp 100% (một trăm phần trăm) cổ đông có quyền tham dự đồng ý hợp sớm hơn thời hạn dự kiến nêu tại Điều 1 Nghị quyết này;
- 3.4 Quyết định và trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp trong trường hợp cần thiết phải gia hạn thời gian tổ chức phù hợp với quy định pháp luật; và
- 3.5 Thực hiện toàn bộ các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ có liên quan, triển khai thủ tục công bố thông tin và các công việc cần thiết khác nhằm tổ chức Đại Hội Thường Niên thành công.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

