

Số: 08/2021/NQ-HĐQT  
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
bất thường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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 thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS ("KSS"); và
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của KSS số 08/2021/BB-HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của KSS để xem xét việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Chấp thuận việc ấn định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là ngày **20/05/2021**.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban có liên quan của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**TRẦN THỊ THU HẰNG**