

Số: 032804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Căn cứ Biên bản họp số 012804/22/BB-ĐHĐCĐ-TCBS của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phiên họp thường niên năm 2022 ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty”),

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 031403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 2** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 041403/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 3** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 111403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 4** Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 5** Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 6** Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 041403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).
- Điều 7** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung tại Tờ trình số 101403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022, cụ thể: 



- 7.1 Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 7.2 Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 06 (sáu) thành viên Hội đồng quản trị.
- 7.3 Bầu bổ sung 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8 Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 9 Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022 (như tài liệu đính kèm).

Điều 10 Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:

(1) Họ và tên: Darren Neale Buckley

- Năm sinh: 1966
- Quốc tịch: Anh Quốc
- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance & Economics
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

(2) Họ và tên: Alexandre Charles Emmanuel Macaire

- Năm sinh: 1973
- Quốc tịch: Pháp
- Trình độ: Thạc sĩ quản lý công
- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.

(Chi tiết tại trích yếu đính kèm)

Điều 11 Hiệu lực và thi hành

11.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

11.3. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

