

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KENANGA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

(Dự thảo Nghị quyết được lập dựa trên cơ sở dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và nội dung tờ trình các vấn đề thảo luận tại Đại hội đã được công bố. Nội dung nghị quyết chính thức sẽ phụ thuộc vào kết quả biểu quyết tại Đại hội)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số /BB-ĐHĐCĐ ngày /6/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) như sau:

- Thực hiện phát hành thêm 2.700.000 cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá để tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 135.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng;
- Hình thức tăng vốn: chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công Ty theo tỷ lệ;
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong tháng 06/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công Ty từ 135.000.000.000 đồng lên 162.000.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký các văn bản, giấy tờ, hồ sơ thủ tục tăng vốn điều lệ, thực hiện các hành động và các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn, làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, điều chỉnh vốn điều lệ trên giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của Công Ty, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty) để thực hiện thành công phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

PHAN THANH TRÀ