

**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 08 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 /BBH-ĐHĐCĐ ngày /6/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ("**Công Ty**").

Điều 2: Thông qua việc giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký các văn bản, giấy tờ, hồ sơ thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thực hiện các hành động và các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công Ty (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 sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công Ty – nếu có).

Điều 3: 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 3;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

PHAN THANH TRÀ