

Số: 09/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN KENANGA VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: chưa có

- Địa chỉ: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0243.7101076

Fax: 024.39411418

- E-mail: info@kvs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ngày 13/06/2022 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/6/2022 tại đường dẫn www.vbsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phan Thanh Trà

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

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM (“**Công Ty**”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 72/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7101076 Fax: 024.39411418 Website: www.vbvc.com.vn

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga bắt đầu vào hồi 9 giờ, ngày 13 tháng 6 năm 2022.

2. Địa điểm:

Tầng 11, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thành phần tham dự:

- Cổ đông tham dự:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Công ty TNHH Hưng An Điền Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	6.615.000	49%
2.	Phạm Lê Tú Uyên	2.700.000	20%
3.	Phan Thanh Trà	2.283.431	16,91%

4.	Đặng Hồng Thi	1.901.569	14,09%
	Tổng	13.500.000	100%

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Phạm Lê Tú Uyên

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Phan Thành Trà chủ tọa cuộc họp tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 4 cổ đông, đại diện cho 13.500.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công Ty đủ điều kiện để tiến hành.

A. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Vấn đề 1: Thông qua phương án khắc phục việc vốn chủ sở hữu của Công Ty thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu

Xét rằng:

- Theo số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 là **17.909.903.242 đồng** thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép là **35.000.000.000 đồng** (Công Ty có hai nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép là môi giới chứng khoán: vốn điều lệ tối thiểu là 25.000.000.000 đồng và tư vấn đầu tư chứng khoán là 10.000.000.000 đồng).
- Căn cứ Văn bản số 2996/UBCK-QLKD ngày 20/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Công Ty xây dựng và triển khai phương án khắc phục để đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép của Công Ty, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản về phương án xử lý và cam kết thực hiện phương án đó. Thời gian thực hiện phương án khắc phục tối đa là 06 tháng kể từ ngày 31/12/2021.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thống nhất thông qua phương án khắc phục để đảm bảo vốn chủ sở hữu của Công Ty không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép 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.

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Tờ trình số 08/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.

3. **Vấn đề 3:** Thông qua việc giao 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.

B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại mục A ở trên đã được thảo luận tại cuộc họp và được thông qua với tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:

Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Vấn đề 1	13.500.000	13.500.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 2	13.500.000	13.500.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 3	13.500.000	13.500.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

C. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

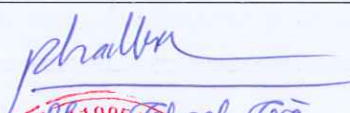



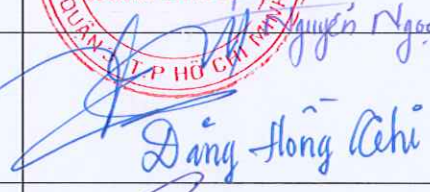
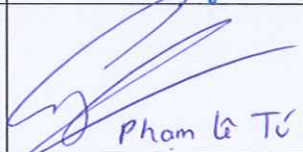
Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã thông qua toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục A nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

D. Thông qua biên bản

- Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.
- Biên bản này được lập 02 bản có giá trị như nhau và được lưu tại Công Ty.

Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

STT	THÀNH PHẦN THAM GIA	CHỮ KÝ
1	Bà Phan Thanh Trà – Chủ tọa	 
2	Công ty TNHH Hưng An Điền Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	 
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	 Phạm Lê Tú Uyên

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

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- 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 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án khắc phục để đảm bảo vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép của 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 08/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