

Số: 13 /CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 13 tháng 07 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 KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: KVS

- 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@vbsc.com.vn](mailto:info@vbsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 09/08/2022.

Thông báo mời họp cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông công ty vào ngày 09/08/2022 và tài liệu họp được đăng tải trên [www.vbsc.com.vn](http://www.vbsc.com.vn)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2022 tại đường dẫn [www.vbsc.com.vn](http://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

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công Ty.

Do 100% cổ đông của Công Ty đã đăng ký tham dự cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty, do đó Công Ty gửi thông báo mời họp sớm hơn thời gian dự kiến nêu trong Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022.

- Thời gian:** 08h00, ngày 09/8/2022
- Hình thức:** Trực tiếp
- Địa điểm:** Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 19/7/2022.
- Nội dung họp:**
  - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công Ty;
  - Thông qua việc thay đổi trụ sở Công Ty;
  - Thông qua việc thay đổi tên Công Ty;
  - Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
  - Các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty.

**6. Tài liệu:**

Tất cả tài liệu họp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ [www.vbsc.com.vn](http://www.vbsc.com.vn)

**7. Đăng ký tham dự họp:**

Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc uỷ quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc
- Email tới [info@vbsc.com.vn](mailto:info@vbsc.com.vn)

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### 8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
  - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
  - + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
  - + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email [hanghoang@hungandien.vn](mailto:hanghoang@hungandien.vn)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THANH TRÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng..... năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

Tên Cổ đông: .....Mã số Cổ đông:.....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....  
Địa chỉ liên lạc:..... Điện thoại: .....  
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày:.....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(bằng chữ:.....)

Người đại diện (đối với tổ chức): ..... Chức vụ: .....

**Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội xin lựa chọn một trong 2 phương án sau:**

**1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).**

- Ông/Bà/Tổ chức: .....
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính: .....
- Địa chỉ liên lạc: ..... Điện thoại:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..... Cấp ngày:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....  
(bằng chữ:.....)
- Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ: .....

**2. Ủy quyền Ông/bà ..... – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nội dung ủy quyền**

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ:.....) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/06/2022. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần sách Đại học - Dạy nghề vào ngày 13/06/2022.

Trân trọng./.

**Tên và chữ ký của Cổ đông**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Bên được ủy quyền (nếu có)**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:** Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước ngày diễn ra cuộc họp

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /TB-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, ngày 09 tháng 8 năm 2022.

Thời gian họp: Từ 8h đến 12h00, ngày 09 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h00 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
<b>II</b>	<b>TỜ TRÌNH</b>
8h45 - 10h30	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công Ty
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua việc thay đổi tên của Công ty
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
10h30- 10h45	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
<b>IV</b>	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h45 - 11h00	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua: - việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công Ty;

Thời gian	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- việc thay đổi trụ sở của Công Ty</li> <li>- việc thay đổi tên của Công ty;</li> <li>- việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</li> <li>- thông qua nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h00- 12h00	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán, thay đổi tên Công ty, trụ sở chính và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Đại hội,

### I. Nhu cầu

#### 1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) có trách nhiệm yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm và báo cáo, công bố thông tin đối với các báo cáo tài chính đã soát xét, kiểm toán.

Căn cứ vào Điều lệ Công Ty, Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận, quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công Ty.

Do đó, Công Ty cần thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm.

#### 2. Về việc thay đổi tên của Công Ty

Xuất phát từ thực tế thay đổi cơ cấu cổ đông của Công Ty, K&N Kenanga Holdings Berhad không còn là cổ đông sở hữu 49% vốn điều lệ của Công Ty và nhu cầu thay đổi tên của các cổ đông hiện hữu.

#### 3. Về việc thay đổi trụ sở chính và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Công Ty cần thay trụ sở chính và số lượng thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo sự thuận tiện và hiệu quả trong việc quản lý và hoạt động kinh doanh của Công Ty.

### II. Nội dung

#### 1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công Ty.



2. Về việc thay đổi trụ sở của Công Ty

Thay đổi trụ sở của Công Ty từ số 2D phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thành tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Về việc thay đổi tên Công Ty

Thay đổi tên Công Ty từ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt: KVS

thành **Công ty Cổ phần Chứng khoán VB**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB

Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Chứng khoán VB

Tên viết tắt: VBS

4. Về việc sửa đổi Điều 2.1 và Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty như sau:

**“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công Ty**

**2.1 Tên Công Ty**

(a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB

(b) Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company

(c) Tên giao dịch: Chứng khoán VB

(d) Tên viết tắt: VBS

...

**2.3 Trụ sở Công Ty:**

(a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(b) Địa chỉ website: [www.vbsc.com.vn](http://www.vbsc.com.vn)”

5. Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty như sau:

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên



6. Về việc ủy quyền thực hiện

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện tất cả các hành động và 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 thay đổi tên của Công Ty, trụ sở Công Ty, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty) để hoàn tất tất cả các nội dung nêu trên sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**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: /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 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 /2022;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”).

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi trụ sở Công Ty

Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công Ty từ số 2D phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thành tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 3:** Thông qua việc thay đổi tên Công Ty

Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt: KVS

thành **Công ty Cổ phần Chứng khoán VB**, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB

Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Chứng khoán VB

Tên viết tắt: VBS

**Điều 4:** Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 và Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty như sau:

**“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công Ty**

**2.1 Tên Công Ty**

- (a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB
- (b) Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company
- (c) Tên giao dịch: Chứng khoán VB
- (d) Tên viết tắt: VBS

...

**2.3 Trụ sở Công Ty:**

- (a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- (b) Địa chỉ website: [www.vbsc.com.vn](http://www.vbsc.com.vn)”

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty như sau:

Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 (bảy) thành viên thành 05 (năm) thành viên

**Điều 5:** Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện tất cả các hành động và 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 thay đổi tên, trụ sở của Công Ty.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

**PHAN THANH TRÀ**