

Số: 27/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 02 tháng 08 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ngày 02/08/2022 về việc:

- ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- thay đổi trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- thay đổi tên Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- sửa đổi Điều 2.1 và Điều 2.3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2022 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: 17/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 02/BBH-ĐHĐCĐ ngày 02/8/2022;

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

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

Số: 16 /BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2022

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

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 02 tháng 08 năm 2022, tại địa chỉ tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) có thông tin chi tiết dưới đây:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN KENANGA VIỆT NAM
- 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.vbsc.com.vn

đã tiến hành cuộc họp bất thường, cụ thể như sau

Thành phần tham gia:

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

Bà Phan Thanh 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.

Chủ tọa đề xuất thành phần Ban Kiểm phiếu gồm Ông/Bà Đặng Hồng Thi làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết. ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như đề xuất của Chủ tọa với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết.

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

Vấn đề 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.

Vấn đề 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.

Vấn đề 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

Vấn đề 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

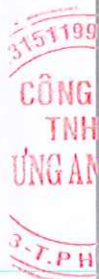
(c) Tên giao dịch: Chứng khoán VB

(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”

Vấn đề 5: 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

Vấn đề 6: 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 sau khi 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
Vấn đề 4	13.500.000	13.500.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 5	13.500.000	13.500.000 chiếm 100%	100	0	0



		tổng số phiếu có quyền biểu quyết			
Vấn đề 6	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 12 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	