

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIET NAM

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

Số: 84/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 15 tháng 11 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:

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 12/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 31/12/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 06/12/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 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

Số: 37/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty CP Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Biên bản họp số 36/BBH-HĐQT ngày 15/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 06/12/2022
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 31/12/2022
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung:
 - + miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
 - + xử lý đối với tài sản của Công Ty bao gồm 03 chiếc xe ô tô (Ô tô BMW 30G-668.84, Ô tô Mercedes Benz S600: 30A-966.93, Ô tô Bentley+ Phụ tùng thay thế 22,28/9/2021),
 - + xử lý đối với tài sản của Công Ty bao gồm 03 khoản phải thu Tổng công ty BDS Đông Á (22 t), Y tế Phúc Thái (7 tỷ), Công ty Fraden TNC - gốc (9,5 tỷ), và
 - + vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức họp, và phương thức tổ chức.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân/bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Thanh Trà