

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIET NAM

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

Số: 97/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 19 tháng 12 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 (“Công Ty”)

- 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 bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ngày 19/12/2022 về việc:

- Chốt danh sách cổ đông 16h ngày 06/12/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc tặng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty;
- Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu của Công Ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2022 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 CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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 38 /BB-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 06/12/2022 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”) là ngày 19/12/2022.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hồng Thảo khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.
- Miễn nhiệm Ông Đặng Đình Thắng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

Điều 3: Thông qua việc tặng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty cụ thể như sau:

- Ô tô 04 chỗ, nhãn hiệu BMW, số loại X6-XDRIVE-351, màu sơn đỏ, sản xuất năm 2008, biển số 30G-668.84,
- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Mercedes Benz, số loại S600, màu sơn xám, sản xuất năm 2007, biển số 30A-966.93,
- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Bentley, số loại Continental, màu sơn xám, sản xuất năm 2008, biển số 30A-598.61.

Điều 4: Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu của Công Ty dưới đây:

- 22.000.000.0000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng) từ Tổng công ty BĐS Đông Á
- 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng) từ Y tế Phúc Thái,

- 9.500.000.000 đồng (chín mươi lăm tỷ đồng) từ Công ty Fraden TNC.

Mức giá chuyển nhượng tối thiểu bằng 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) và được phép thanh toán trong thời hạn 06 tháng kể ngày ký hợp đồng,

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung (bao gồm cả thương lượng quyết định nội dung hợp đồng, thực hiện công việc khác) liên quan đến việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu nêu trên.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Công Ty.

Nơi nhận:

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

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



Số: 38 /BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 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.vbsc.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 8 giờ, ngày 18 tháng 8 năm 2022.

2. Địa điểm:

Tầng 8, 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	10.780.000	49,00%
2.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	4.400.000	20,00%
3.	Bà Phan Thanh Trà	3.721.146	16,91%

4.	Bà Đặng Hồng Thi	3.098.854	14,09%
	Tổng	22.000.000	100%

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

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

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.

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

1. Vấn đề 1: Thông qua về việc thông qua chốt danh sách cổ đông 16h ngày 06/12/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/12/2022

Ngày 15/11/2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công Ty đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 06/12/2022 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/12/2022 để:

- 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 và 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 BĐS Đông Á (22 tỷ), Y tế Phúc Thái (7 tỷ), Công ty Fraden TNC - gốc (9,5 tỷ), và

Công Ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về Nghị quyết này tới toàn bộ cổ đông của Công Ty.

Ngày 06/12/2022, Công Ty nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 06/12/2022 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 19/12/2022 nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung cần thông qua nêu trên.

Theo yêu cầu của 100% cổ đông Công Ty, ngày 06/12/2022, Công Ty đã gửi Thông báo mời họp và Tài liệu họp tới cổ đông Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua việc chốt danh sách và tổ chức đại hội như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: vào 16h ngày 06/12/2022
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 19/12/2022

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 22.000.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ thư từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hồng Thảo khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.
- Miễn nhiệm Ông Đặng Đình Thắng khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

3. Vấn đề 3: Thông qua việc tặng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty

Thông qua việc tặng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô của Công Ty cụ thể như sau:

- Ô tô 04 chỗ, nhãn hiệu BMW, số loại X6-XDRIVE-351, màu sơn đỏ, sản xuất năm 2008, biển số 30G-668.84,
- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Mercedes Benz, số loại S600, màu sơn xám, sản xuất năm 2007, biển số 30A-966.93,
- Ô tô 05 chỗ, nhãn hiệu Bentley, số loại Continental, màu sơn xám, sản xuất năm 2008, biển số 30A-598.61.

4. Vấn đề 4: Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu của Công Ty

Thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu của Công Ty dưới đây:

- 22.000.000.0000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng) từ Tổng công ty BDS Đông Á
- 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng) từ Y tế Phúc Thái,
- 9.500.000.000 đồng (chín mươi lăm tỷ đồng) từ Công ty Fraden TNC.



Mức giá chuyển nhượng tối thiểu bằng 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) và được phép thanh toán trong thời hạn 06 tháng kể ngày ký hợp đồng,

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung (bao gồm cả thương lượng quyết định nội dung hợp đồng, thực hiện công việc khác) liên quan đến việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu nêu trên.

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	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 2	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 3	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 4	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

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

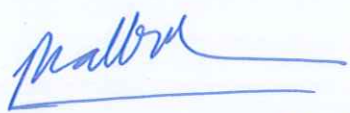
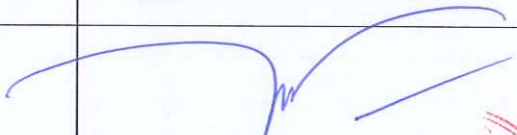
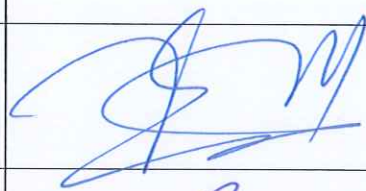
Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã thông qua toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục A nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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 30 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	