



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

Số: /TB-KVS

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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 19 tháng 12 năm 2022.

Thời gian họp: Từ 8h đến 10h30, ngày 19 tháng 12 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

Thời gian	Nội dung chương trình
<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 - 09h30	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 22/11/2022, và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là ngày 09/12/2022
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>+ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,</li><li>+ 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),</li><li>+ 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);</li><li>+ nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</li></ul>
<b>III</b>	<b>THẢO LUẬN</b>
09h30- 10h00	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>
10h00 - 10h20	Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua: <ul style="list-style-type: none"><li>+ miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,</li></ul>

Thời gian	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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),</li> <li>+ 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)</li> <li>+ nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
10h20-	Công bố kết quả biểu quyết
10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



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 19/12/2022. 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 Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào ngày 19/12/2022.

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

Số: 90/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Hồng Thảo và Ông Đặng Đình Thắng,

Ngày 14/11/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhận được Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Hoàng Thị Hồng Thảo và Ông Đặng Đình Thắng, theo đó Bà Hoàng Thị Hồng Thảo và Ông Đặng Đình Thắng y xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 14/11/2022.

Sau khi nhận được các Đơn xin từ nhiệm nêu trên, căn cứ vào Điều lệ Công ty, ngày 15/11/2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 09/12/2022 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
- vấn đề khác (nếu có).

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.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, biểu quyết 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.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ



Số: 01 /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc xử lý tài sản là 03 ô tô)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công ty**”) đang sở hữu 03 chiếc xe ô tô 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.

Hiện nay, 03 ô tô nêu trên đều đã cũ và hư hỏng thường xuyên phải sửa chữa tốn kém chi phí.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các cổ đông của Công ty là Bà Phạm Lê Tú Uyên, Bà Phan Thanh Trà và Bà Đặng Hồng Thi (theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký ngày 14/4/2022 giữa ông Cao Văn Sơn (cổ đông cũ của Công ty) và Bà Phạm Lê Tú Uyên, Bà Phan Thanh Trà và Bà Đặng Hồng Thi (các cổ đông hiện nay của Công ty), 03 ô tô nêu trên sẽ được chuyển giao cho ông Cao Văn Sơn, theo đó ông Cao Văn Sơn không phải thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty).

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua việc tặng cho Ông Cao Văn Sơn 03 chiếc xe ô tô 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.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ





## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc xử lý tài sản là 03 khoản phải thu)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công ty**”) đang có 03 khoản phải thu như sau:

- 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.

Đây là các khoản phải thu khó đòi có từ thời điểm trước khi các cổ đông hiện hữu trở thành cổ đông của Công ty, Công ty đã trích lập dự phòng và hiện Công ty không thể tự mình thực hiện việc đòi các khoản nợ này.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các cổ đông của Công ty là Bà Phạm Lê Tú Uyên, Bà Phan Thanh Trà và Bà Đặng Hồng Thi (theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký ngày 14/4/2022 giữa ông Cao Văn Sơn (cổ đông cũ của Công ty) và Bà Phạm Lê Tú Uyên, Bà Phan Thanh Trà và Bà Đặng Hồng Thi (các cổ đông hiện nay của Công ty), 03 khoản phải thu nêu trên sẽ được chuyển giao cho ông Cao Văn Sơn, theo đó ông Cao Văn Sơn không phải thanh toán bất cứ khoản tiền nào cho Công ty).

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 xem xét, biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu dưới đây với mức giá 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, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng cho Ông Cao Văn Sơn 03 khoản phải thu nêu trên.

- 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.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CÔNG CHỨC TỊCH  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
KINH DOANH  
VIỆT NAM  
PHAN THANH TRÀ



C. I. C. P.  
TY  
CHỨNG  
KHOÁN  
KINH  
DOANH  
VIỆT  
NAM  
TP. HCM



Số: 0 /TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam,

Ngày 15/11/2022, Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**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
- vấn đề khác (nếu có).

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.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình 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

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ

