

Số: 02 /2023/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## 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:

- Nghị quyết số 02./2023/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 06/04/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 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

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /2023/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 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 01/2023/BBH-HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 06/04/2023
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến ngày 28/04/2023
- Hình thức họp: trực tiếp
- Nội dung:
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022;



