

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 thường niên số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị với nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

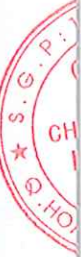
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc với nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát với nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm

Điều 5: 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



Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kết quả kinh doanh năm 2023 với những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023 (“BCTC năm 2022 đã được kiểm toán”);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán);
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:
 - + Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.
 - + Chiến lược phát triển: Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.
 - + Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.
 - + Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.
 - + Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: Công Ty không có lợi nhuận năm 2022 do đó không phân chia lợi nhuận.

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Điều 9: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Điều 10: Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với những khoản sau:
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản cho vay có mã số 114 với tổng số tiền là 1.695.588.413 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.695.588.413 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản trả trước cho người bán có mã số 118 với tổng số tiền là 362.200.000 đồng, và điều chỉnh chi phí tương ứng với số tiền 362.200.000 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp có mã số 119 với tổng số tiền là 3.607.205.159 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.607.205.159 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán có mã số 121 với tổng số tiền là 1.449.551.587 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.449.551.587 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu khác có mã số 122 với tổng số tiền là 3.582.101.346 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.582.101.346 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản đầu tư dài hạn có mã số 212.4 với tổng số tiền là 200.000.000 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 200.000.000 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải trả người bán ngắn hạn có mã số 320 với tổng số tiền là 4.729.312 đồng, chi phí phải trả ngắn hạn có mã số 325 với tổng số tiền là 102.494.112 đồng, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn có mã số 329 với tổng số tiền là 867.961.834 đồng và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 975.185.258 đồng.
 - + Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có mã số 352 với tổng số tiền là 83.124.000 đồng, và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 83.124.000 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục xóa bỏ công nợ đối với từng khoản công nợ nêu trên

Điều 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty như sau:

- Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính đã được thông qua bởi Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Hủy bỏ nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu tại Điều 2 và một phần của Điều 4 Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể bỏ các nội dung dưới đây:

“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 4: Thông qua việc sửa đổi 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

2.3 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”

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty tương ứng với địa chỉ mới được Hội đồng quản trị lựa chọn làm trụ sở Công Ty.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công Ty

Điều 12: Thông qua việc điều chỉnh một phần nội dung Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022

Điều chỉnh Điều 3 và Điều 4 Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2022, cụ thể như sau:

“Điều 3: Thông qua việc chuyển nhượng 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.

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

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

- 22.000.000.000 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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định toàn bộ nội dung (bao gồm cả thương lượng quyết định giá chuyển nhượng, 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 13: 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 12;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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



PHAN THANH TRÀ