

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
KENANGA VIỆT NAM

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

Số: 02/2023/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;



- Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;
- Các 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 theo quy định của Điều lệ của Công Ty và pháp luật.

**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**

