

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức và mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty.

Ngày 06/04/2023, Công Ty đã nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 06/04/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công Ty vào ngày 28/04/2023. Căn cứ vào Đơn đề nghị của cổ đông và tình hình thực tế, Công Ty xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian họp:** bắt đầu từ 08h00 Thứ Sáu ngày 28/04/2023;
- 2. Hình thức:** Trực tiếp
- 3. Địa điểm:** Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16h ngày 06/04/2023.
- 5. Nội dung họp:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT;
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của HDQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
 - 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 và năm 2023;
- 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;
- Vấn đề khác (nếu có).

6. Tài liệu:

Tất cả tài liệu hợp được đăng tải trên website của Công Ty tại địa chỉ www.vbsc.com.vn

7. Đăng ký tham dự họp:

Quý Cổ đông đăng ký họp bằng cách gửi Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Công Ty bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc
- Email tới info@vbsc.com.vn

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

8. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, và Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (nếu người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) hoặc người được ủy quyền (nếu người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp) (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
 - + Giấy đăng ký (hoặc ủy quyền) hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban tổ chức bằng cách gửi thư điện tử đến email info@vbsc.com.vn

Trân trọng.

