

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
KENANGA VIỆT NAM

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

Số: 08/2023/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2023

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM (“Công Ty”)
  - 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:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ngày 31/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2023 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/7/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công Ty 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 tên Công Ty nêu tại Điều 3 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 3: Thông qua việc thay đổi tên Công Ty**

Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Company

Tên viết tắt: KVS

thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VB, chi tiết như sau:

Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB

Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company

Tên giao dịch: Chứng khoán VB

Tên viết tắt: VBS.”

**“Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 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**

2.1 Tên Công Ty:

- (a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB.
- (b) Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company
- (c) Tên giao dịch: Chứng khoán VB
- (d) Tên viết tắt: VBS”

**Điều 2: Thông qua việc thay đổi tên Công Ty**

Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:

- Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam
- Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Corporation
- Tên viết tắt: KVS

thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS, chi tiết như sau:

- Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS
- Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Chứng khoán BIS
- Tên viết tắt: BIS

**Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công Ty**

Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 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

2.1 Tên Công Ty

- (a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS.
- (b) Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company
- (c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS
- (d) Tên viết tắt: BIS

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 tên của Công Ty.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

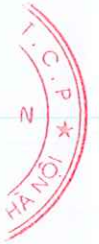
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

**CHỦ TỌA**  
  
**PHAN THANH TRÀ**





CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 06/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM (“Công Ty”)
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 72/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102560723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 17 tháng 01 năm 2023;
- Địa chỉ trụ sở chính: 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.7101076 Fax: 024.39411418 Website: [www.vbsc.com.vn](http://www.vbsc.com.vn)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga bắt đầu vào hồi 8 giờ, ngày 31/07/2023.

**2. Địa điểm:**

Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông tham dự:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Công ty TNHH Hưng An Điền	10.780.000	49,00%



	Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng		
2.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	4.400.000	20,00%
3.	Bà Phan Thanh Trà	3.721.146	16,91%
4.	Bà Đặng Hồng Thi	3.098.854	14,09%
	<b>Tổng</b>	<b>22.000.000</b>	<b>100%</b>

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Phan Thanh Trà – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Lê Tú Uyên

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Phan Thành Trà chủ tọa cuộc họp tuyên bố điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: 4 cổ đông, đại diện cho 22.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công Ty đủ điều kiện để tiến hành.

#### A. Các vấn đề được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

**Vấn đề 1:** Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi tên Công Ty 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 tên Công Ty nêu tại Điều 3 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 3: Thông qua việc thay đổi tên Công Ty**

*Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:*

*Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam*

*Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Company*

*Tên viết tắt: KVS*

*thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VB, chi tiết như sau:*

*Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB*

*Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company*

*Tên giao dịch: Chứng khoán VB*

*Tên viết tắt: VBS.”*

**“Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 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**

**2.1 Tên Công Ty:**

- (a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VB.*
- (b) Tên tiếng Anh đầy đủ: VB Securities Joint Stock Company*
- (c) Tên giao dịch: Chứng khoán VB*
- (d) Tên viết tắt: VBS”*

**Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi tên Công Ty**

Thông qua việc thay đổi tên Công Ty từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, chi tiết như sau:

*Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam*

*Tên tiếng Anh đầy đủ: Kenanga Vietnam Securities Joint Stock Corporation*

*Tên viết tắt: KVS*

**thành Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS, chi tiết như sau:**

*Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS*

*Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company*

*Tên giao dịch: Chứng khoán BIS*

*Tên viết tắt: BIS*

**Vấn đề 3. Thông qua việc sửa đổi Điều 2.1 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**

**2.1 Tên Công Ty**

- (a) Tên Công Ty đầy đủ: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIS*
- (b) Tên tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company*
- (c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS*
- (d) Tên viết tắt: BIS*

**Vấn đề 4. Ủy quyền HĐQT 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 tên của Công Ty.**



**B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

ĐHĐCĐ đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua các vấn đề từ vấn đề 1 đến vấn đề 4 của Mục A với tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết như sau:

Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
Vấn đề 1	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 2	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 3	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0
Vấn đề 4	22.000.000	22.000.000 chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết	100	0	0

**C. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã thông qua toàn bộ các vấn đề được đề cập tại Mục A nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**D. Thông qua biên bản**

- Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được 100% các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.
- Biên bản này được lập 02 bản có giá trị như nhau và được lưu tại Công Ty.

*Biên bản này đã được đọc lại, các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.*

STT	THÀNH PHẦN THAM GIA	CHỮ KÝ
1	Bà Phan Thanh Trà – Chủ tọa	
2	Công ty TNHH Hưng An Điện Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	

