



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /TB-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, ngày 31/7/2023

Thời gian họp: Từ 8h đến 10h00, ngày 31/7/2023

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

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h30 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
II	TỜ TRÌNH
8h45 – 9h00	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình về việc thay đổi tên Công Ty
III	THẢO LUẬN
9h00-9h30	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung tờ trình
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
9h30-9h45	Các cổ đông biểu quyết về việc thay đổi tên Công Ty
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
9h45-10h	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

**GIẤY ĐĂNG KÝ (HOẶC ỦY QUYỀN)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Tên Cổ đông: Mã số Cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày:
Số cổ phần sở hữu:
(bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội xin lựa chọn một trong 2 phương án sau:

1. Thông tin của người được ủy quyền (nếu có).

- Ông/Bà/Tổ chức:
- Hộ khẩu thường trú/trụ sở chính:
- Địa chỉ liên lạc: Điện thoại:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD: Cấp ngày:
- Số cổ phần được ủy quyền:
(bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

2. Ủy quyền Ông/bà – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Cổ đông tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam tương ứng với.....cổ phần (bằng chữ:) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/7/2023. Nội dung ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bằng văn bản này tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào ngày 31/7/2023.

Trân trọng./.

Tên và chữ ký của Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được ủy quyền (nếu có)

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Lưu ý: Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký này bằng đường bưu điện hoặc email về địa chỉ hoặc số fax hoặc email ghi trên Thông báo và mời họp Đại hội đồng Cổ đông trước ngày diễn ra cuộc họp

Số: 15 /2023/TTr-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2023 tờ trình về việc thay đổi tên của Công Ty như sau:

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 ĐHCĐ:

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*”

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 Company*

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*

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*

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: /2023/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

**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-GPHDKD 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

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 Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	10.780.000	49,00%
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%
	Tổng	22.000.000	100%

- 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 Company

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 Điền Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	





**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

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 /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày.....;

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 Company
- 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

