

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIET NAM

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

Số: 2/CBTT-KVS

Thành phố Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- 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

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 08/11/2023 về việc:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty;
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023;
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn 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

Số: 07/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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
- 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 năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga bắt đầu vào hồi 8 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 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 Đầu tư Gkey Homes Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	10.780.000	49,00%
2.	Phạm Lê Tú Uyên	4.400.000	20,00%
3.	Phan Thanh Trà	3.721.146	16,91%

4.	Đặng Hồng Thi	3.098.854	14,09%
	Tổng	22.000.000	22.000.000

- 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:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông 16h ngày 30/10/2023 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2023

Ngày 25/10/2023, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam đã thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày 14/11/2023 và dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông là ngày 05/12/2023.

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo Nghị quyết này tới toàn bộ cổ đông của Công Ty.

Ngày 30/10/2023, Công Ty nhận được Đơn đề nghị của 100% cổ đông Công Ty đề xuất thực hiện chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 30/11/2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/11/2023 nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung Hội đồng quản trị dự kiến trình lên Đại hội đồng cổ đông .

Theo yêu cầu của 100% cổ đông Công Ty, ngày 30/10/2023, Công Ty đã gửi Thông báo mời họp và Tài liệu họp tới cổ đông Công Ty.

Hội đồng quản trị Công Ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét, biểu quyết thông qua việc chốt danh sách và tổ chức đại hội như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: 16h ngày 30/10/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: ngày 08/11/2023

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 22.000.000 cổ phiếu chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Số cổ phiếu biểu quyết tán thành 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình 18/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 220.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.

3. Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình 20/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ “số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam” thành “Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- 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 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- b) *Địa chỉ website:* www.vbsc.com.vn”
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

4. Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình 19/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, cụ thể như sau:

- 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

... C
G TY
HÂN
KH
ANG
T NAI
M-T

Tên viết tắt: BIS

- 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: 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

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

5. Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình 21/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

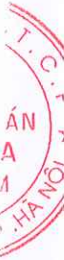
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

B. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Toàn bộ các vấn đề được đề cập tại mục A ở trên đã được thảo luận tại cuộc họp và được thông qua 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
Vấn đề 5	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.

D. Thông qua biên bản

- Biên bản này đã được Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 12 giờ 30 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 Đầu tư Gkey Homes Đại diện bởi: Bà Nguyễn Ngọc Hằng	
3	Bà Đặng Hồng Thi	
4	Bà Phạm Lê Tú Uyên – Thư ký	

Số: 08/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 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 số07/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h ngày 30/10/2023 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”) là ngày 08/11/2023.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm 28.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 220.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ “số 2D, Phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam” thành “Tầng 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh”.
- 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 2, 62A Cách mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn”

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết khác theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/07/2023, cụ thể như sau:

- 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

- 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: Công ty cổ phần Chứng khoán BIS

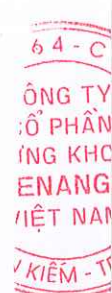
b) Tên Tiếng Anh đầy đủ: BIS Securities Joint Stock Company

c) Tên giao dịch: Chứng khoán BIS

d) Tên viết tắt: BIS

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán



Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Theo đó, bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán sau:

- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề có liên quan để đăng ký bổ sung thành công hai nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán là tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ban/bộ phận 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 6;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

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

CHỦ TỌA

PHAN THANH TRÀ

