

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ -VNCS

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam ngày 19/05/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng



khoản năm 2020 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2019.

**Điều 8:** Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2019. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

**Điều 9:** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

- Địa điểm trụ sở hiện tại: F301 – Tầng 3 – Tòa nhà trung tâm thương mại Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm trụ sở mới dự kiến: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Điều 10:** Thông qua kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thay mặt Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty & thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc thay đổi nhận diện thương hiệu Công ty mà theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty Đại hội đồng cổ đông phải chịu trách nhiệm thực hiện.

Thông tin thay đổi dự kiến: Logo, website, tên viết tắt Công ty, email.

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 12:** Thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với Bà Trịnh Thùy Linh.
- Đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, thay thế bà Trịnh Thùy Linh.

**Điều 13:** Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát: 01 ứng viên - Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Hạnh

**Điều 14:** Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2020. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HC, KSNB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG XUÂN HÙNG**



