

Số: 79^b...../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16^b... tháng 9^b... năm 2025

No.: 79^b...../2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 16^b19....., 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 79^A...../2025/BB-HĐQT ngày 16./09./2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Thông qua chủ trương chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty và một số nội dung liên quan đến các đợt Chào bán Chứng quyền có bảo đảm.

Điều 2. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung quy định tại Điều 1 theo các tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng

RESOLUTION

Re: Approval the content and documents for
collecting shareholders opinions in writing

BOARD OF DIRECTORS

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 79^A...../2025/BB-HĐQT dated on 16.09...../ 2025.

DECIDED

Article 1. Approval the content for collecting shareholders' opinions, details as below:

- Approval of amendments and supplements to the Company's Charter.
- Approval of the Company's offering of Covered Warrants and certain matters relating to the Covered Warrant offerings.

Article 2. Approving the documents for collecting shareholders' opinions in writing on the contents specified in point 2.1 above according to the documents attached to this Meeting Minutes.

Article 3. Authorization for the Chairman of the BOD to carry out all procedures for collecting shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 4. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and relevant



bạn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HC.

Recipients:

- As Article 4;
- Admin.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ROH JONGKAB

37-C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHO
VIỆT NA
HÀ - T.P.

TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kèm theo Nghị quyết số: 196/2025/NQ-HDQT ngày 16 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị

STT	Tài liệu
1	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
2	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán Chứng quyền có bảo đảm của Công ty và một số nội dung liên quan đến các đợt Chào bán Chứng quyền có bảo đảm.
3	Phiếu lấy ý kiến.
4	Thư ủy quyền.
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
6	Tài liệu khác.

