

Số: 36...../2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

No.: 36...../2024/BB-HĐQT

Hanoi, 26/8/2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(HĐQT)****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****THE MEETING MINUTES OF THE BOARD OF
DIRECTORS (BOD)****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Địa chỉ:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Mã số thuế:** 3500881545

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 26/8/2024
- Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
- Thành phần tham dự:**
 - Ông Roh Jongkab – Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa cuộc họp);
 - Ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
 - Ông Choi Yunsun – Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính;

Thư ký: Bà Phạm Thu Ngọc

Theo quy định tại Khoản 9, Điều 42 Điều lệ Công ty: "Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp." Vì vậy cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

Nội dung: Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (Chi nhánh Hồ Chí Minh).

A. COMPANY'S INFORMATION

- Company's name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company
- Registered office:** Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh ward, Ba Dinh District, Hanoi
- Tax code:** 3500881545

B. TIME, VENUE AND ATTENDEES

- Time:** On 26/8/2024 at 9:00 AM
- Venue:** Meeting room of 16th Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh ward, Ba Dinh District, Hanoi.

3. Attendees

- Mr. Roh Jongkab – Chairman of BOD (Chairman of the meeting);
- Mr. Jeon Mun Cheol - Member of BOD, CEO;
- Mr Choi Yunsun – Member of BOD, CFO

The Secretary: Ms. Pham Thu Ngoc

According to Clause 9, Article 42 of the Company Charter: "BOD meeting is conducted when three-quarters (3/4) or more of the total BOD members attend the meeting." Therefore, the qualified meeting is conducted.

Contents: Changing the address of Ho Chi Minh City Branch - KB Securities Vietnam Joint Stock Company (Ho Chi Minh Branch).



B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

I. Nội dung Cuộc họp:

Ông Roh Jongkab – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT về việc thay đổi địa chỉ của Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng 2, Tòa nhà TNR, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 21, Số 93 - 95 đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

II. Kết quả biểu quyết thông qua

Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hồ Chí Minh của KBSV:

- Phương thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp;
- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT;
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT;
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

- Thư ký đọc Biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Thành viên HĐQT tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Phiên họp kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 01 bản lưu tại Công ty.

B. MEETING PROGRESS

I. Meeting Agenda:

Mr. Roh Jongkab – Chairman submitted to the BOD about changing the address of Ho Chi Minh Branch as below:

- Current address: 2nd floor, TNR Tower, No. 180-192 Nguyen Cong Tru street, Nguyen Thai Binh ward, district No.1, Ho Chi Minh City, Vietnam
- New address: 21st Floor, No. 93 - 95 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

II. Voting results for approval

The members of BOD have discussed and voted on changing the address of KBSV's Ho Chi Minh Branch:

- Voting method: Members raise their hands to vote at the meeting;
- The number of agreed members: 03 members, account for 100% of the total number of members of BOD;
- The number of disagreed members: 0 members, account for 0% of the total number of members of BOD;
- Number of members with different opinions: 0 members account for 0% of the total number of members of the BOD.

C. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretary read for Meeting Minutes of the BOD.
- The members of the BOD voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending the members of the BOD agreed.
- The minutes of the BOD ended at 9:30 AM on the same day. The minutes shall be made into 02 copies, 01 copy submitted to the competent authority and 01 copy kept at the Company.

07 - C
NG T
PHÁP
G KH
IỆT N
4 - T.

THƯ KÝ / SECRETARY



Phạm Thu Ngọc

CHỦ TỌA / CHAIRMAN

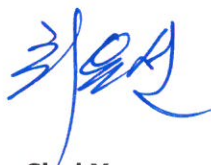


SG.P: 0...C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KB VIỆT NAM
Đ. BA ĐÌNH - T.Đ. HÀ NỘI

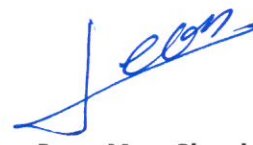
Roh Jongkab

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS



Choi Yunsun



Jeon Mun Cheol



C.P
HÀ NỘI