

Số: *01* /2024/BB-ĐHĐCĐNo.: *01*./2024/BB-ĐHĐCĐHà Nội, ngày *29* tháng *04* năm 2024Hanoi, *April 29*, 2024**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****THE MEETING MINUTES OF 2024 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM****KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY****A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam ("**Công ty**" hoặc "**KBSV**").
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/6/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.
- Mã số doanh nghiệp:** 3500881545.

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

- Thời gian:** 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 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:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16 giờ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ("ĐHĐCĐ")**

A. THE COMPANY'S INFORMATION

- Company's name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company (the "**Company**" or "**KBSV**").
- Head Office:** Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
- License for establishment and operation:** No. 77/UBCK-GPHĐKD dated June 11th, 2008 and its adjustment.
- Company code:** 3500881545

B. TIME, VENUE AND ATTENDEES

- Time:** At 9:30 AM, on April 29th, 2024
- Venue:** Meeting room of 16th Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
- Attendees:** All shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company according to the list of shareholders at cut off time as of 4:00 PM on April 20th, 2024.

C. PROCEDURE OF THE MEETING

- Reporting on shareholders verification attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("AGSM")**

Bà Nguyễn Mai Hương, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 25 cổ đông, tương ứng với 300,168,613 cổ phần phổ thông;
- Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết là 300,168,613 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 25 cổ đông, tương ứng với 300,168,613 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 02 cổ đông, tương ứng với 299,961,020 cổ phần có quyền biểu quyết;

Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (*Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký

1.1. Chủ tọa: Ông Jeon Mun Cheol làm Chủ tọa.

1.2. Thư ký: Chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Đại hội là Bà Phạm Thu Ngọc.

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa và thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299,961,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Ms. Nguyen Mai Huong, the Head of Board of Supervisors, reported on shareholders verification attending AGSM as following:

- The Company's total shareholders: 25 shareholders, holding 300,168,613 voting shares;
- Total voting shares of shareholders is: 300,168,613 shares;
- Total number of shareholders invited to attend AGM: 25 shareholders, corresponding to 300,168,613 shares with voting rights;
- Number of shareholders attending and authorized to attend AGM: 02 shareholder, corresponding to 299,961,020 shares with voting rights

The Company's 2024 AGSM satisfied the conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter (*Attached the Report on Shareholders Verification*).

2. Introducing the Chairman and the Secretary

1.1. The Chairman: Mr. Jeon Mun Cheol was the chairman of AGSM.

1.2. The Secretary: The chairman of AGSM nominated Ms. Pham Thu Ngoc as the Secretary of AGSM.

General Meeting of Shareholders voted on the approval of the Chairman and the Secretary of AGSM with the result as follows:

- The number of votes in favor is: 299,961,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

3. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu với số lượng là 02 người có tên sau đây:

- Bà Đinh Ngọc Thu Hà;
- Bà Nguyễn Thị Bích Thiện;

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299,961,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Chương trình Đại hội

4.1 Ông Jeon Mun Cheol – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Giám đốc ("**BGD**"), Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("**BKS**");
- (ii) Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- (iii) Thông qua các tờ trình của HDQT:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua thù lao cho HDQT và KBS năm 2024;

3. Introducing of Board of Vote Counting

The Organizing Committee nominated the Board of Vote Counting with the number of 02 people as following:

- Ms. Dinh Ngoc Thu Ha;
- Ms. Nguyen Thi Bich Thien;

General Meeting of Shareholders voted on the approval of Board of Vote Counting by raising voting cards with the result as follows:

- The number of votes in favor is: 299,961,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

4. Approving the Meeting Agenda

4.1 Mr. Jeon Mun Cheol, the chairman of AGSM, presented the Meeting Agenda including the following contents:

- (i) Report of the Board of Directors ("**BOD**"), the report on the Company's business results for the year 2023 and the report for the operation plan in 2024 of the Board of Managers ("**BOM**"), the report of the Board of Supervisors ("**BOS**");
- (ii) Business plan for the year 2024;
- (iii) Approval of the submissions of BOD:
 - Submission for the 2023 audited financial statements;
 - Submission for profit distribution for the fiscal year 2023;
 - Submission for remuneration for the BOD and BOS for the year 2024;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024; - Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; - Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc; - Tờ trình phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính; - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội cổ đông thường niên; | <ul style="list-style-type: none"> - Submission for appointment of audit company for the financial year 2024; - Submission for internal regulations on corporate governance; - Submission for amendment and supplementing the Company's Charter; - Submission for appointment of CEO; - Submission for approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund. - Submission for authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two AGSMs. |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (iv) Tờ trình thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; (v) Tờ trình bầu thành viên HĐQT; (vi) Tờ trình bầu thành viên BKS; (vi) Biểu quyết và Bầu cử; (vii) Các nội dung phát sinh khác (nếu có); | <ul style="list-style-type: none"> (iv) Submission for regulation on organization and operation of BOS; (v) Submission for election of members of the BOD; (vi) Submission for election of members of the BOS; (vii) Voting and Electing; (viii) Other issues (if any). |
|--|--|

4.2 Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299,961,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4.2 The Chairman proposed that the General Meeting of Shareholders vote to approve the Meeting Agenda by voting card and the results are as follows:

- The number of votes in favor is: 299,961,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGSM;
- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGSM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGSM.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

D. MEETING PROGRESS

I. Nội dung Đại hội
1. Nội dung 1: Các báo cáo tại Đại hội

1.1 Ông Jeon Mun Cheol trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT.

1.2 Ông Choi Yunsun – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Báo cáo kế hoạch hoạt động năm 2024 của BGD.

1.3 Bà Nguyễn Mai Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về hoạt động của BKS năm 2023.

2. Nội dung 2: Chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh 2024

Ông Jeon Mun Cheol – Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Giám đốc trình bày chỉ tiêu và kế hoạch kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu <i>Items</i> | Số lượng (Amount) <i>Đơn vị (Unit): billion VND</i> |
|---|---|
| 1. Doanh thu/ <i>Revenue</i> | 683 |
| 2. Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i> | 297 |

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.kbsec.com.vn).

I. Content
1. Content 1: Reports

1.1 Mr. Jeon Mun Cheol presented the Report on activities of BOD for the year 2023.

1.2 Mr. Choi Yunsun, a member of BOD and BOM, presented the report on the Company's business results for the year 2023 and the report for the operation plan in 2024 of BOM.

1.3 Ms Nguyen Mai Huong, the Head of Board of Supervisors, reported on activities of BOS for the year 2023.

2. Content 2: Targets and business plan for the year 2024

Mr. Jeon Mun Cheol, a member of BOD and BOM, presented targets and business plan in 2024 with key financial items as follows:

3. Content 3: Approval of the 2023 audited financial statements.

The financial statements of the year 2023 have been disclosed as required and posted on the Company's website (www.kbsec.com.vn).

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023

Key items provided in financial statements of the year of 2023

| STT <i>No.</i> | Các chỉ tiêu chủ yếu <i>Items</i> | Đơn vị tính <i>Unit</i> | 31/12/2023 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản <i>Total Assets</i> | đồng <i>VND</i> | 11.994.703.805.037 |
| 2 | Doanh thu | đồng | 1.223.955.958.697 |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| | <i>Revenue</i> | <i>VND</i> | |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | đồng <i>VND</i> | 298.749.011.615 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i> | đồng <i>VND</i> | 238.809.607.974 |

4. Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Content 4: Approval of the profit distribution for the year 2023
Phương án phân phối lợi nhuận 2023
Profit distribution for the fiscal year 2023

| Chi tiêu <i>Items</i> | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế <i>Ratio of profit after tax</i> Đơn vị (Unit): % | Số lượng <i>Amount</i> Đơn vị (Unit): VND |
|---|---|--|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax</i> | | 238.809.607.974 |
| 2. Trích lập các Quỹ <i>Appropriation to Equity Funds</i> | 2 | |
| Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi <i>Bonus fund, Welfare fund</i> | 2 | 4.776.192.159 |
| 3. Cổ tức bằng tiền mặt (*) <i>Dividend by cash</i> | | |
| 4. Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (**) <i>Remuneration and budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors</i> | 0.05 | 120.000.000 |

(*) Không chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch phát triển KBSV trong các năm tới.

Do not dividend by cash for shareholders to supplement business capital to implement the KBSV's plan in the coming years.

(**) Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo số thực tế năm 2023 (theo tờ trình ĐHĐCĐ năm 2023).

Actual remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023 (in accordance with the submission at AGSM 2023).

5. Nội dung 5: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2024
5. Content 5: Approval of remuneration of BOD and BOS for the year 2024

| Stt <i>No.</i> | Thù lao <i>Remuneration</i> | Số tiền (VNĐ) <i>Amount (VND)</i> |
|--------------------------|--|---|
| 1 | Các thành viên Hội đồng quản trị <i>All members of Board of Directors</i> | 2.000.000.000 |
| 2 | Các thành viên Ban Kiểm soát <i>All members of Supervisory Board</i> | 200.000.000 |
| 3 | Tổng cộng <i>Total</i> | 2.200.000.000 |

6. Nội dung 6: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của KBSV trong năm 2024.

7. Nội dung 7: Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ để phù hợp với chiến lược của Công ty theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 05/04/2024.

8. Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với chiến lược của Công ty và quy định pháp luật theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 05/04/2024.

9. Nội dung 9: Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Thông qua tờ trình bổ nhiệm cá nhân dưới đây là Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Họ và Tên: Jeon Mun Cheol
- Ngày sinh: 12/09/1966

6. Content 6: Appointment of audit company for 2024 financial statements

Approve of PwC (Vietnam) Limited Company for auditing the financial statements of KBSV in 2024.

7. Content 7: Submission for approval of Internal Regulations On Corporate Governance

Approve of amending and supplementing the Internal Regulations On Corporate Governance in order to be consistent with the Company's strategies, according to the BOD's submission No. 06/2024/TTr-HĐQT dated April 5th, 2024.

8. Content 8: Submission for amendment and supplementing the Company's Charter

Approve of amending and supplementing the Company's Charter in order to be consistent with the Company's strategy and provisions of laws according to the BOD 's submission No. 07/2024/TTr-HĐQT dated April 5th, 2024.

9. Content 9: Submission for appointment of CEO

Approve of submission for appointment of the following individual as CEO who is also the legal representative of the Company:

- Full name: Jeon Mun Cheol
- Date of birth: September 12th, 1966

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - Quốc tịch: Hàn Quốc | - Nationality: Korea |
| - Hộ chiếu số: M22446420 | - Passport No.: M22446420 |
| - Ngày cấp: 19/11/2019 | - Issued on: November 19 th , 2019 |
| - Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc | - Issued by: Ministry of Foreign Affairs of Korea |

10. Nội dung 10: Phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

10. Content 10: Approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund.

10.1 Dùng 30.307.448.921 đồng của Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ thực hiện bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành sơ bộ kèm theo tờ trình, cụ thể:

10.1 Using 30,307,448,921 dong of the reserve fund to supplement charter capital to increase charter capital through the issuance shares to existing shareholders according to the attached plan, details as follow:

- | | |
|--|--|
| - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; | - Type of share: Ordinary shares; |
| - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; | - Par value: VND 10,000 / per share; |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 3.030.744 (ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phiếu; | - Additional share issuance amount: 3,030,744 (three million thirty thousand seven hundred forty-four) shares; |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.307.448.921 đồng (<i>Bảng chữ: Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm hai mươi một đồng</i>); | - Total value of issuance (at par value): VND 30,307,448,921 (<i>in word: Thirty billion, three hundred and seven million, four hundred forty-eight thousand, nine hundred and twenty-one dong</i>); |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: 99,0412298: 1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 99,0412298 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phần. Số cổ phần được nhận thêm sẽ tính theo công thức: <i>Số cổ phần được nhận thêm = số cổ phần đang sở hữu : 99,0412298</i> . Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị; | - Rights exercise ratio is: 99,0412298:1, accordingly, based on the last registration date to exercise rights, existing shareholders owning 99,0412298 shares shall be entitled to 01 share purchase right. The number of additional shares received will be calculated according to the formula: <i>Number of additional shares received = number of shares currently owned : 99.0412298</i> . The number of shares each shareholder receives will be rounded down to the unit; |
| - Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu; | - Objects offered for issuance: Existing shareholders according to the list of shareholders closed at the last registration date; |
| - Nguồn vốn phát hành: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; | - Capital source: Reserve fund for supplementing charter capital; |

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian dự kiến phát hành: Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian phát hành cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Việc xử lý số lượng cổ phần lẻ do làm tròn xuống và/hoặc các cổ phần do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc không mua hết (nếu có) sẽ được chuyển sang/để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Phương án sử dụng vốn: <ul style="list-style-type: none"> • Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được bổ sung và cung ứng cho hoạt động kinh doanh margin. • Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất. - Ủy quyền cho HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> • Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty. • Quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. • Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công. • Sửa đổi, bổ sung điều lệ về nội dung vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành theo vốn điều lệ mới. | <ul style="list-style-type: none"> - Tentative schedule for execution: Assign the Board of Directors to decide on the specific time upon to the approval by the State Securities Commission. - The plan to handle fractional: The fractional shares and shares of existing shareholders who do not exercise the right to buy shares or unsold shares (if any) will be transferred/ remained to the Undistributed Fund. - Purpose of the issuance: <ul style="list-style-type: none"> • Total value of issuance will be supplemented and allocated for margin service. • The Board of Directors adjusts the use of capital plan in accordance with the actual situation of business and reports to the next meeting of general shareholders. - Authorize the BOD: <ul style="list-style-type: none"> • Decide on the amendment, supplement and adjustment of the charter capital increase plan approved by the GMS, develop, edit and explain all documents and procedures related to the issuance at the request of the competent agencies (if any), it is expected to develop the most effective issuance plan, in line with the Company's practice, relevant regulations, charter and interests of the shareholders. • Decide the issuance time after obtaining the consent of the Securities State Commission. • Actively decide and implement other tasks (if arising) to ensure successful development phases. • Amending and supplementing on the content of the Company's Charter capital after completing the issuance according to the new |
|---|---|

charter capital.

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Implement necessary task and legal procedures to change the Certificate for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration after completing the issuance.

10.2 Dùng 45.177.869.447 đồng của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ để bổ sung vào lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm trước.

10.2 Transferring 45.177.869.447 dong of the Financial Reserve Fund to Undistributed Profit after Tax.

11. Nội dung 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên

11. Content 11: Authorization for BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two AGMs

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 (nếu có) phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của pháp luật.

General Meeting of Shareholders authorised for BOD to adjust the 2024 business plan (if any) in accordance with market developments and provisions of law.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

The BOD was responsible for reporting the implementation of the above contents (if any arise) to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

12. Nội dung 12: Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS

12. Content 12: Approval of Regulations on organization and operation of BOS

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS để phù hợp với chiến lược của Công ty và quy định pháp luật theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT của BKS ngày 05/04/2024.

Approve of amending and supplementing Regulations on organization and operation of BOS in order to be consistent with the Company's strategy and provisions of laws, according to the submission No. 11/TTr-HĐQT of BOS dated April 5th, 2024.

13. Nội dung 13: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2024-2025

13. Content 13: Approval of election of members of BOD for the new term 2024-2025

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024-2025 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với những người có tên sau đây:

Approve of election members of BOD for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major shareholder, KBS, for the following people:

- Ông Roh Jongkab;
- Ông Jeon Mun Cheol;
- Ông Choi Yunsun;

- Mr. Roh Jongkab;
- Mr. Jeon Mun Cheol;
- Mr. Choi Yunsun;

(Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên đính kèm)

(Curriculum Vitae of candidates are attached)

14. Nội dung 14: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2025

14. Content 14: Approval of election of members of BOS for the new term 2024-2025

Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2024-2025 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối

Approve of election members of BOS for the new term 2024-2025 according to the nomination form of major

với những người có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn;
- Bà Dư Thị Linh Chi;
- Bà Trương Thị Vàng;

II. Thảo luận và biểu quyết

Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến và tiến hành biểu quyết đối với các nội dung tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS.

III. Kết quả biểu quyết và bầu cử

1. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, vấn đề tại Đại hội

- Tổng số phiếu phát ra 299,961,020 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 299,961,020 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ: 299,961,020 phiếu;
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

shareholder, KBS, for the following people:

- Mr. Nguyen Quoc Tuan;
- Ms. Du Thi Linh Chi;
- Ms. Truong Thi Vang;

II. Discussion and voting

The Chairman requested the General Meeting of Shareholders to give their opinions and vote on the contents at AGSM and elect members of the BOD and BOS.

III. The results of voting and electing

1. The results of voting on approval of reports, submissions and other contents at AGM

- The total number of votes issued is 299,961,020 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting.
- Total number of collected votes is 299,961,020 votes, in which:
 - ✓ Number of valid votes: 299,961,020 votes;
 - ✓ Number of invalid votes: 0 votes;
- Vote counting results are as follows:

| Stt No. | Nội dung thông qua Contents | Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết Total shares and voting ratio | | | | | |
|------------|--|--|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | Đồng ý Agree | | Không đồng ý Disagree | | Không có ý kiến Abstain | |
| | | Số CP Shares | Tỷ lệ (%) Ratio | Số CP Shares | Tỷ lệ (%) Ratio | Số CP Shares | Tỷ lệ (%) Ratio |
| 1. | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Report of BOD for the year 2023; | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023; Report of BOM for the year 2023; | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; Report of BOS for the year 2023; | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4. | Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch hoạt động trong năm 2024; | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----|---|----|---|----|
| | <i>Report of Board of Management on the business plan for the year 2024;</i> | | | | | | |
| 5. | Kế hoạch kinh doanh năm 2024; <i>Business plan in 2024;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; <i>Approval of 2023 financial statements;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | Phương án phân phối lợi nhuận 2023; <i>Profit distribution for the year 2023;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8. | Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2024; <i>Remuneration for the BOD and BOS for the term 2024;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9. | Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; <i>Appointment of audit company for the 2024 financial statements;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; <i>Approval Internal Regulations on Corporate Governance;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11. | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; <i>Approval amendment and supplementing the Company's Charter;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12. | Bổ nhiệm Ông Jeon Mun Cheol là Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty; <i>Appointment of Mr. Jeon Mun Cheol as the Chief Executive Officer who is also the legal representative of the Company;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13. | Tờ trình phê duyệt sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ; <i>Submission for approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund.</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14. | Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; <i>Authorization for the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two AGMs;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----|---|----|---|----|
| 15. | Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; <i>Approval of regulation on organization and operation of Board of Supervisors;</i> | 299,961,020 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |
|-----|---|-------------|-----|---|----|---|----|

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS

2.1 Bà Đinh Ngọc Thu Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (tài liệu đính kèm);

Chủ tọa yêu cầu ĐHCĐ tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299,961,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

2.2 Sau khi kiểm phiếu, Bà Đinh Ngọc Thu Hà, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

2.2.1 Kết quả bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra 899,883,060 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 899,883,060 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ 899,883,060 phiếu;
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

2. Results of election of BOD and BOS

2.1 Ms. Dinh Ngoc Thu Ha, the Head of Board of Vote Counting, presented Election Regulations (attached documents);

The Chairman requested the General Meeting of Shareholders to vote by voting card to approve the Election Regulations. The results as following:

- The number of votes in favor is: 299,961,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at AGM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at AGM;
- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at AGM;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at AGM.

2.2 After vote counting, Ms Dinh Ngoc Thu Ha, the Head of Board of Vote Counting, announced the General Meeting of Shareholders the following result:

2.2.1 The result of election of members of BOD

- The total number of votes issued is 899,883,060 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting.
- Total number of collected votes is 899,883,060 votes, in which:
 - ✓ Number of valid votes: 899,883,060 votes;
 - ✓ Number of invalid votes: 0 vote;
- Vote counting results are as follows:

| STT No | Họ và tên Full name | Số lượng phiếu bầu Number of votes | Tỷ lệ (%) Ratio (%) |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Ông/ Mr. Roh Jongkab | 299,961,020 | 100 |
| 2 | Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol | 299,961,020 | 100 |
| 3 | Ông/ Mr. Choi Yunsun | 299,961,020 | 100 |

2.2.2 Kết quả bầu thành viên BKS

- Tổng số phiếu phát ra 899,883,060 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 899,883,060 phiếu, trong đó:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ 899,883,060 phiếu;
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

2.2.2 The result of election of members of BOS

- The total number of votes issued is 899,883,060 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting.
- Total number of collected votes is 899,883,060 votes, in which:
 - ✓ Number of valid votes: 899,883,060 votes;
 - ✓ Number of invalid votes: 0 vote;
- Vote counting results are as follows:

| STT No | Họ và tên Full name | Số lượng phiếu bầu Number of votes | Tỷ lệ (%) Ratio (%) |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Ông/ Mr. Nguyễn Quốc Tuấn | 299,961,020 | 100 |
| 2 | Bà/ Ms. Dư Thị Linh Chi | 299,961,020 | 100 |
| 3 | Bà/ Ms. Trương Thị Vàng | 299,961,020 | 100 |

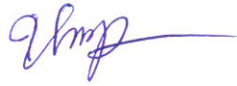
F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp ngay tại Đại hội;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 11h10 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên webstie của KBSV (www.kbsec.com.vn).

F. APPROVING MEETING MINUTES

- The Secretary read for Meeting Minutes of AGM;
- General Meeting of Shareholders approves the Meeting Minutes of AGSM at the Meeting;
- The Chairman declared the closing AGSM at 11:10 on the same day. The meeting minutes and resolutions will be uploaded on KBSV's website (www.kbsec.com.vn).

THƯ KÝ/ SECRETARY



Phạm Thu Ngọc

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Jeon Mun Cheol