

Số: 70... /2021/HD-HDQT

No: 70... /2021/HD-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Hanoi, dated 13/10/2021

HƯỚNG DẪN**INSTRUCTIONS**

V/v: Quy trình đăng ký mua cổ phần và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần

Ref: The procedures for registration to buy shares and transfer of priority to buy shares

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần
Chứng khoán KB Việt Nam**

**To: Shareholders of KB Securities Vietnam
Joint Stock Company**

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 60/2021/NQ-DHDCD ngày 12/08/2021
- Căn cứ Thông báo chào bán cổ phần số 69/TB-HDQT ngày 13/10/2021
- Pursuant to Law on Enterprise No 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Securities No 54/2019/QH14 dated 26/11/2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of extraordinary General Meeting of Shareholders No 60/2021/NQ-DHDCD dated 12/08/2021
- Pursuant to Notification on shares offer No 69/TB-HDQT dated 13/10/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về thời gian và thủ tục đăng ký mua, chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to inform Shareholders about the time and procedures for registering to buy and transfer the priority right to buy shares in the offering of shares to existing shareholders to increase charter capital as follows:

- | | |
|---|---|
| <p>1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam</p> <p>2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông</p> <p>3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần</p> <p>4. Tổng số cổ phần chào bán:</p> <p>5. Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần</p> <p>6. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu</p> <p>7. Tỷ lệ chào bán: 1: 0,828168771 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần hiện hữu sẽ được quyền mua 0,828168771 cổ phần phát hành mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị</p> <p>8. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào thời điểm chốt 16h00 ngày 06/09/2021. Các cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không được chuyển cho người thứ ba).</p> <p>9. Lịch trình các bước đăng ký mua cổ phần và chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu sở hữu quyền ưu tiên mua cổ phần chào bán tiến hành các thủ tục đăng ký mua cổ phần và/hoặc chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần theo lịch trình và cách thức thực hiện như sau:</p> | <p>1. Name of shares: Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company</p> <p>2. Type of shares: ordinary shares</p> <p>3. Face value: VND 10,000/share</p> <p>4. Number of offering shares: 138,720,000 shares</p> <p>5. Shares offer price: VND 10,000/share</p> <p>6. Form of the offer: offering to existing shareholders</p> <p>7. Rights purchase ratio is 1: 0.828168771 (a shareholder ownings 01 share as of the closing date of the purchase right list is entitled to purchase 0.828168771 shares being offer). This entitled number of shares is to be rounded down to the nearest whole number</p> <p>8. Objects of offering: Existing shareholders whose names are on the list of shareholders at the closing time of 16h00 on 06/09/2021. Shareholders have the right to transfer the priority right to buy shares to another person at the agreed price and can only transfer it once within the specified time (recipients transferring the right to buy priority cannot be transferred to a third party).</p> <p>9. Schedule for registering to buy shares and transferring priority right to buy shares: Existing shareholders owning priority right to buy shares offered for sale carry out the procedures for registering to buy shares and/or transferring the right to buy shares</p> |
|---|---|

P. / C
 C
 HỮ
 V
 NG

according to the schedule and method as follows:

9.1. Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2021 đến 16h00 ngày 03/11/2021 (sáng từ 8h30 đến 11h30 và chiều từ 13h00 đến 16h00, từ thứ hai đến thứ sáu)
- Hồ sơ đăng ký mua cổ phần:
- + Giấy đăng ký mua cổ phần: 01 bản chính (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Thông báo chào bán cổ phần)
- + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức): 01 bản sao chứng thực
- + CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân và người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức): 01 bản sao chứng thực
- + Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Thông báo chào bán cổ phần): 01 bản gốc
- Cách thức thực hiện: Cổ đông/Người nhận chuyển quyền mua cổ phần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần, ký và đóng dấu (nếu có) và nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần theo quy định (nộp trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm) đến trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam trong thời gian quy định.

9.1. Registration to buy shares and make payment:

- Time: From 13/10/2021 to 16h00 of 03/11/2021 (8:30 AM to 11:30 AM and from 1:00 PM to 4.00 PM, Monday to Friday)
- Dossiers:
- + Certificate of registration to purchase shares: 01 original (according to the form of the Company enclosed with the Notification of Share Offering)
- + Enterprise Registration Certificate (for institutional shareholders): 01 certified copy
- + ID card/Passport (for individual shareholders and legal representatives/ authorized representatives of shareholders being organizations): 01 certified copy
- + Power of attorney (if any) (according to the form of the Company enclosed with the Notification of Share Offering): 01 original
- Procedure: Shareholders/Transferee of priority right to buy shares fill in all information in the Share Purchase Registration Form, sign and seal (if any) and submit the application and dossiers for registration to buy shares as prescribed (submitted directly or by certified mail) to the headquarters of KB Vietnam Securities Joint Stock Company within the stipulated time.

- Trường hợp Hồ sơ đăng ký mua cổ phần không được đăng ký và gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam trước thời hạn (16h00 ngày 03/11/2021), thì số lượng quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông đó đương nhiên mất hiệu lực.

- In case the application file for share purchase is not registered and sent to KB Vietnam Securities Joint Stock Company before the deadline (4 PM of 03/11/2021), the number of priority right to buy shares of the shareholder is automatically invalid.

9.2. Chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/10/2021 đến 16h00 ngày 25/10/2021 (sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h00, thứ hai đến thứ sáu).
- Hồ sơ chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần:
- + Giấy đề nghị chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần: 01 bản gốc (theo mẫu của Công ty)
- + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cá nhân): 01 bản sao chứng thực và ĐKKD (đối với tổ chức): 01 bản sao chứng thực của Người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền
- + Hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần: 01 bản gốc
- Cách thức thực hiện:
- + Cổ đông có thể chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác (người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- + Người chuyển quyền và Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần và làm thủ tục chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần trực

9.2. Transfer of priority right to buy shares

- Time: From 13/10/2021 to 16h00 of 25/10/2021 (8.30 AM to 11.30 AM, 1.00 PM to 4.00 PM, Monday to Friday).
- Dossiers:
- + Application for transfer of the priority right to buy shares
- + ID card/Passport (for individual): 01 certified copy, Enterprise Registration Certificate (for institution): 01 certified copy.
- + the contract for the transfer of the priority right to buy shares: 01 original
- Procedure:
- + Shareholders can transfer their priority right to buy shares to another person (the transferee of the priority right to buy shares cannot be transferred to a third person).
- + The transferor and the transferee of the priority right to purchase shares fill in all information in the Application for transfer of the priority right to buy shares and carry out procedures for transferring priority right to buy shares directly at the

- | | |
|--|---|
| <p>tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần, Người nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần thực hiện các bước đăng ký mua cổ phần theo quy định tại Mục 9.1 trên. <p>10. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: +84.24.7303.5333
Máy lẻ: 2257 <p>11. Tài khoản nhận tiền mua cổ phần:</p> <p>Người đăng ký mua cổ phần nộp tiền mua cổ phần chào bán chậm nhất đến 16h00 ngày 03/11/2021 vào tài khoản phong tỏa như sau:</p> <p>Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam</p> <p>Số tài khoản: 031.18.01.0000026</p> <p>Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội</p> <p>Nội dung nộp tiền: <Thanh toán tiền mua cổ phần> <số lượng cổ phần><Tên người đăng ký mua cổ phần><Mã số cổ đông hoặc Số CMND/ĐKKD></p> <p>Tài liệu liên quan được công bố tại Website Công ty: http://kbsec.com.vn</p> | <p>headquarters of KB Securities Vietnam Joint Stock Company</p> <ul style="list-style-type: none"> - After completing the procedures for transferring the priority right to buy shares, the Transferee of priority right to buy shares shall follow the steps to register to buy shares as prescribed in Item 9.1 above. <p>10. Location: Headquarters of Vietnam Securities Joint Stock Company</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Str., Dong Da, Hanoi - Telephone: +84.24.7303.5333
Ext: 2257 <p>11. Account to receive money to buy shares offered:</p> <p>Subscribers to buy shares pay money to buy offered shares no later than 4.00 PM on 03/11/2021 to the escrow account as follows:</p> <p>Account name: KB Securities Vietnam Joint Stock Company</p> <p>Account number: 031.18.01.0000026</p> <p>Opened at: Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank</p> <p>Content of payment: <Payment for buying shares> <number of shares> <Name of subscribers to buy shares> <Code of shareholder or ID No./Business registration></p> <p>Related documents are published at the Company's Website: http://kbsec.com.vn</p> |
|--|---|

Nơi nhận:

Receivers:

- Như Kính gửi; (website);
- Lưu VT.

- As respectfully to; (website)
- Archived.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Park Chunsoo
Park Chunsoo

