

Số: 22./2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(HĐQT)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB  
VIỆT NAM**

**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**

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2024

2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Ông Roh Jongkab – Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Jeon Mun Cheol;
- Ông Choi Yunsun;

*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:** Tái bổ nhiệm ông Jeon Mun Cheol giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

No.: 22./2024/BB-HĐQT

Hanoi, June 28, 2024

**THE MEETING MINUTES OF THE BOARD OF  
DIRECTORS (BOD)**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY**

**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**

1. **Time:** On June 28, 2024 at 9:00 AM

2. **Venue:** Meeting room of 16<sup>th</sup> Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.

**3. Attendees**

- Mr. Roh Jongkab – Chairman of the meeting;
- Mr. Jeon Mun Cheol;
- Mr. Choi Yunsun;

*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:** Reappoint Mr. Jeon Mun Cheol as Chief Executive Officer and legal representative of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).



## C. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

### I. Nội dung Cuộc họp

Ông Roh Jongkab – Chủ tịch HĐQT trình HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với cá nhân có tên dưới đây:

#### 1. Thông tin người được bổ nhiệm:

- Họ và tên: JEON MUN CHEOL
- Hộ chiếu số: M22446420 cấp ngày 19/11/2019 bởi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Daewoo Apartment 109 – 1401, Gangsun Village, Juyeop-dong, Ilsanseo-gu, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.
- Địa chỉ liên lạc: Somerset West Point, Số 2 Tây Hồ, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

#### 2. Thời hạn bổ nhiệm

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau, tùy thuộc vào sự kiện nào đến trước:

- Hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày bổ nhiệm.
- Người được bổ nhiệm không còn đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Người được bổ nhiệm có đơn xin từ chức và được HĐQT chấp thuận.
- Theo quyết định của HĐQT.

### II. Kết quả biểu quyết thông qua

Các thành viên HĐQT thảo luận và biểu quyết về việc tái bổ nhiệm Ông JEON MUN CHEOL giữ chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty:

## C. MEETING PROGRESS

### I. Meeting Agenda

Mr. Roh Jongkab – Chairman of the BOD submitted to the BOD the reappointment of the Chief Executive Officer for the person named as below:

#### 1. Information of the appointed person:

- Full name: JEON MUN CHEOL
- Passport No.: M22446420, issued on November 19<sup>th</sup>, 2019 by Korean Ministry of Foreign Affairs.
- Registered permanent residence: Daewoo Apartment 109 – 1401, Gangsun Village, Juyeop-dong, Ilsanseo-gu, Gyeonggi-do, Korea.
- Contact address: Somerset West Point, No. 2 Tay Ho, Quang An Ward, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.

#### 2. Appointment term

The appointment term is from the date the BOD issues the resolution until one of the following events occurs, depending on which event comes first:

- Expires 12 months from the date of appointment.
- The appointed person no longer meets the requirements of the Chief Executive Officer according to the law provisions and the Company's Charter.
- The appointed person submits a resignation letter and is approved by the BOD.
- According to the decision of the BOD.

### II. Voting results for approval

The members of the BOD discussed and voted on the reappointment of Mr. JEON MUN CHEOL to the position of Chief Executive Officer and legal representative of the Company:



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp;</li> <li>- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên HĐQT;</li> <li>- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT;</li> <li>- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên HĐQT.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voting method: Members raised their hands to vote at the meeting;</li> <li>- The number of agreed members: 03 members, accounting for 100% of the total number of members of BOD;</li> <li>- The number of disagreed members: 0 members, accounting for 0% of the total number of members of BOD;</li> <li>- The number of members with different opinions: 0 members, accounting for 0% of the total number of members of BOD.</li> </ul> |
|--|---|

**D. 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 HĐQT kết thúc vào hồi 14h30 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.

**D. 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 members of the BOD agreed.
- The meeting of the BOD ended at 2:30 P.M 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.

THƯ KÝ/ SECRETARY



**Phạm Thu Ngọc**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THE BOARD OF DIRECTORS



**Choi Yunsun**



**Jeon Mun Cheol**