

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào hồi 09h 45 ngày 22 tháng 4 năm 2022 tại Phòng họp tầng 7, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu như sau:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà: Ngô Thị Mai        | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Vũ Ngọc Khánh Linh | Thành viên |

#### I. Những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết thông qua:

Stt	Nội dung thông qua
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
6	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022;
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;
9	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2023;
10	Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2023.
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

#### II. Đại hội đã nhất trí thông qua những nội dung đã trình nêu trên và tiến hành biểu quyết.

#### III. Kết quả kiểm phiếu như sau:



### 1. Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình đại hội

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận 2021;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2022;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
6	Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2022;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
8	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

### 2. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Bà Dư Thị Linh Chi	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Bà Nguyễn Mai Hương	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Ông Jo JongBum	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

### 3. Thông qua bầu thành viên BKS

Stt	Thành viên HĐQT, BKS	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Bà Hoàng Ngọc Ánh	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Bà Mai Thị Hà	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Bà Nguyễn Thị Phương Anh	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

**4. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Ông/ Mr. Park Chunsoo	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
2	Ông/ Mr. Jeon Mun Cheol	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
3	Ông/ Mr. Choi Yunsun	299.596.020	100%	0	0%	0	0%
4	Ông/ Mr. Shin Jhintae	299.596.020	100%	0	0%	0	0%

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**

**Ngô Thị Mai**

**Thành viên**

**Vũ Ngọc Khánh Linh**



