

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024



## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào hồi 09h 30 ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã bầu ra Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà: Đinh Ngọc Thu Hà Trưởng Ban
2. Bà: Nguyễn Thị Bích Thiện Thành viên

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

#### 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

Tổng số phiếu phát ra 299.961.020 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội

*Total issued slips: 299.961.020 slips, represented for 100% attended voting shares*

- Tổng số phiếu thu vào 299.961.020 phiếu, trong đó:

*Total collected voting slips 299.961.020 slips, in which:*

- Số phiếu hợp lệ 299.961.020 phiếu;

*Valid voting slips 299.961.020 slips;*

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

*Invalid voting slips 0 slip;*

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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; <i>Report on activities of the Board of Directors (BOD) for the year 2023;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của Ban giám đốc năm 2023; <i>Report of BOM for the year 2023;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023; <i>Report of Board of Supervisors (BOS) for the year 2023;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
4	Báo cáo của Ban Giám đốc về kế hoạch hoạt động trong năm 2024; <i>Report of Board of Management on the business plan for the year 2024;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2024; <i>Business plan for the year 2024;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; <i>Approval of 2023 financial statements;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
7	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; <i>Profit distribution for the year 2023;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%
8	Thù lao cho HĐQT và KBS năm 2024;	299.961.020	100	0	0%	0	0%

 HỒ SƠ  
 CHỨC VỤ  
 ĐƠN VỊ

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
9	Remuneration for the BOD and BOS for the year 2024;  Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024; Appointment of audit company for the financial year 2024;	299.961.020	100	0	0%	0	0%
10	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Approval Internal Regulations on Corporate Governance;	299.961.020	100	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; Approval of amendment and supplementing the Company's Charter;	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; Appointment of Mr. Jeon Mun Cheol as the Chief Executive Officer who is also the legal representative of the Company;	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; Submission for approval of the use of the reserve fund to supplement charter capital and the financial reserve fund;	299.961.020	100	0	0%	0	0%
14	Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	299.961.020	100	0	0%	0	0%

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
	giữa hai kỳ Đại hội cổ đông 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>						
15	Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; <i>Approval of regulation on organization and operation of BOS;</i>	299.961.020	100	0	0%	0	0%

## 2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT

### ***Voting results on election of the BOD's member***

- Tổng số phiếu phát ra 899.883.060 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
*Total issued ballot papers: 899.883.060 papers, represented for 100% attended voting shares.*
- Tổng số phiếu thu vào 899.883.060 phiếu, trong đó:  
*Total collected ballot paper 899.883.060 papers, in which:*
  - Số phiếu hợp lệ 899.883.060 phiếu;  
*Valid ballot paper 899.883.060 papers;*
  - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
*Invalid ballot paper 0 papers*
- Kết quả kiểm phiếu như sau:  
*The voting results as following:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng phiếu bầu <i>Amount of ballot paper</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio</i>
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

### 3. Kết quả bầu thành viên BKS

#### ***Voting results for approval of the resignation of BOS's members***

- Tổng số phiếu phát ra 899.883.060 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội;  
*Total issued ballot papers: 899.883.060 papers, represented for 100% attended voting shares.*

- Tổng số phiếu thu vào 899.883.060 phiếu, trong đó:

*Total collected ballot paper 899.883.060 papers, in which:*

- Số phiếu hợp lệ 899.883.060 phiếu;  
*Valid ballot paper 899.883.060 papers;*

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;  
*Invalid ballot paper 0 papers*

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

*The voting results as following:*

STT <i>No</i>	Họ và tên <i>Full name</i>	Số lượng phiếu bầu <i>Amount of ballot paper</i>	Tỷ lệ (%) <i>Ratio</i>
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

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Đinh Ngọc Thu Hà**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Bích Thiện**

T.C  
Y  
ÁN  
M  
HÀ

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BỎ PHIẾU**

STT	Tên cổ đông	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
<i>No</i>	<i>Name of shareholders</i>	<i>Code of shareholders</i>	<i>Number of shares in holding</i>	<i>Number of shares with voting rights</i>
1	KB Securities Co., Ltd	KBSV25	299.596.020	299.596.020
2	Vũ Thị Kim Phượng	KBSV22	365.000	365.000