

Số: 67 /2023/CBTT-KBSV

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam
- Mã chứng khoán :
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng G, Tầng M, Tầng 2&7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội
- Điện thoại : 024.7303 5333 Fax: 024.3776 5928
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Sơn Tùng
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ
- Nội dung thông tin công bố (\*):  
Công bố thông tin thay đổi thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023 với chi tiết:
  - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Sơn.
  - Miễn nhiệm bà Hoàng Ngọc Ánh.
- Địa chỉ đăng tải toàn bộ CBTT: <https://www.kbsec.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin.htm>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN KB  
VIỆT NAM  
Đ. ĐÔNG ĐÀ - T.P HÀ NỘI

Phạm Sơn Tùng

Số: *11* / *2023* /NQ-ĐHĐCĐ

No.: *11* / *2023* /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *28* tháng *2* năm *2023*

Hanoi, dated *28* / *2* / *2023*

**NGHỊ QUYẾT**

**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK**

**VIỆT NAM**

**COMPANY**

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;</li> <li>▪ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;</li> <li>▪ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV");</li> <li>▪ Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông KBSV bằng văn bản;</li> <li>▪ Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: <i>10</i> / <i>2023</i> /BB-ĐHĐCĐ ngày <i>28</i> / <i>2</i> / <i>2023</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 17<sup>th</sup> June 2020;</li> <li>▪ Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated 26<sup>th</sup> November 2019;</li> <li>▪ Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company ("KBSV");</li> <li>▪ Pursuant to the Ballot for solicitation of KBSV's shareholders's written opinion;</li> <li>▪ Pursuant to the No. <i>10</i> / <i>2023</i> /BB-ĐHĐCĐ dated <i>28</i> / <i>2</i> / <i>2023</i></li> </ul> |
|---|---|

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty như sau:

**Article 1.** To approve changing on Head Office of KBSV as bellow:

- Địa chỉ hiện tại: Tầng G, Tầng M, Tầng 2 & 7, Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ thay đổi: Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Current address: Level G, M, Level 2&7, Sky City Tower, 88 Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi.
- New address: Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Tại Điều lệ của Công ty:

Trụ sở Công ty: Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 7303 5333

Fax: (024) 3776 5928

Địa chỉ trang web: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**Article 2.** To approve updating the content of Charter on new address as bellow:

Amend Section 3 Article 2 of the Charter:

Head Office: Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place Building, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh District, Hanoi.

Tel: (024) 7303 5333

Fax: (024) 3776 5928

Website: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ Trụ sở chính được thay đổi như nội dung Điều 1 của Nghị quyết này.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi Trụ sở chính của Công ty.

**Article 3.** To authorize to Board of Directors to:

- Make necessary procedures as prescribed by law in order to change the address of the Head Office; make amendments to the License for Establishment and Operation, Certificate of Business Registration, and the Company's Charter regarding the address of the Head Office which is changed as Article. 1 of this Resolution.
- To carry out other tasks in accordance with the provisions of the Law, the Charter of the company related to the change of the Head Office of the Company.

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm Bà Hoàng Ngọc Ánh khỏi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

**Article 4.** To approve the dismissal of Ms. Hoang Ngoc Anh from her position as a member of the Supervisory Board.

**Điều 5.** Thông qua bầu Ông Nguyễn Thái Sơn là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2023.

**Article 5.** To elect Mr. Nguyen Thai Son to the SB as a member for the term 2022 – 2023.

**Article 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính/ Chi nhánh và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Article 6.** This Resolution comes into effect from the signing date. Member of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and unites, individuals whom may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

**Nơi nhận/To:**

- Như Điều 6/*As per Article 6;*
- Lưu HC/*Admin.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** / *ON BEHALF OF*  
*THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** / *CHAIRMAN*



  
**PARK CHUNSOO**





Phụ lục III  
Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Hanoi, day 28 month 02 year 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thái Sơn

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 31/08/1997

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh/ Ha Tinh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 042097010960

Ngày cấp/Date of issue: 28/06/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội / Police Department for Administrative Management of  
Social Order

- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh/ Pho Chau Town, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: 090.222.9799
- 10/ Địa chỉ email/Email: sonnt1@kbsec.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam/ KB Securities Vietnam Joint Stock Company
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Kiểm soát tuân thủ/ Compliance
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có/ None
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares: 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có/ None
- + Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không có/ None
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có/ None
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (* ) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD) Type of documents( ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (* )/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address I Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I</b>		Nguyễn Thái Sơn														
1.1		Phan Thị Uyên Kiều														
1.2		Nguyễn Minh Nhật														

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):  
Không có/ None

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):  
Không có/ None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*  
*(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'TSM' with a long horizontal stroke extending to the right.

**Nguyễn Thái Sơn**