

Số: Q.2. /2019/NQ-HĐQT

No.: Q.2. /2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Hanoi, January 02, 2019

NGHỊ QUYẾT**RESOLVED**V/v: Bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng
Quản trịRe: Appointing the member of the Board of
Directors**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/01/2019.

- Pursuant to Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly dated 26 November 2014;
- Pursuant to Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly dated 29 June 2006, Supplemented Law on Securities No. 62/2010/QH12 dated 24 November 2010 and other documents guiding the implementation;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Director dated January 02, 2019.

QUYẾT NGHỊ**RESOLVED**

Điều 1. HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam đối với Ông Byoung Jo Chun.

Article 1. The Board of Directors agreed to appoint a BOD's member of KBSV to Mr. Byoung Jo Chun.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ông Byoung Jo Chun được quy định trong Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam và được HĐQT Công ty phân công cụ thể. Ông Byoung Jo Chun được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Article 2. Mr. Byoung Jo Chun's rights and obligations are stipulated in the KBSV's Charter and specifically assigned by the Board of Directors. Mr. Byoung Jo Chun is entitled to remuneration and other regimes according to the current procedures and regulations of the KBSV.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông sắp tới theo đúng Quy

Article 3. This decision shall come into effect from the date of signing and will be approved at the upcoming General Meeting of Shareholders in



định của Điều lệ.

accordance with the Charter.

Điều 4 . Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối nghiệp vụ; Trưởng các Phòng, Ban Trụ sở chính và các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Byoung Jo Chun chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Article 4. Member of Board of Director, Board of Supervisor, Board of Management, Head of Departments and Mr. Byoung Jo Chun are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;

- Lưu VT/ Admin Office.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

