

Số: 54/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2025

No.: 54/2025/NQ-HĐQT

Hanoi, 3 June, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

RESOLUTION

Re: Approval for the result of share issuance to increase capital from owner source

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV, Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 53/2025/BB-HĐQT ngày 3/6/2025

BOARD OF DIRECTORS

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV, Company);
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 53/2025/BB-HĐQT dated on 3/6/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1.1 Phương án phát hành

DECIDED

Article 1. Approval for the result of share issuance to increase capital from owner source with the details as below:

1.1 Issuance plan:

1	Tên cổ phiếu <i>Share name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam <i>Shares of KB Securities Vietnam Joint Stock Company</i>
2	Loại cổ phần <i>Type of shares</i>	Cổ phần phổ thông <i>Ordinary shares</i>
3	Mệnh giá cổ phần <i>Per value</i>	10,000 đồng/cổ phần <i>10,000 VND/share</i>
4	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa <i>Maximum number of shares expected to be issued</i>	3.030.744 (Ba triệu không trăm ba mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bốn) cổ phần. <i>3.030.744 shares (Three million thirty thousand seven hundred forty four)</i>
5	Tổng giá trị cổ phần phát hành tối đa theo mệnh giá <i>Maximum issuance value as par value</i>	30.307.440.000 đồng (Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) <i>VND 30,307,440,000 (Thirty billion three hundred and seven million four hundred and forty thousand dong)</i>

6	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Right exercise ratio</i>	Tỷ lệ thực hiện quyền là 99,04: 1, theo đó tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 99,04 cổ phần sẽ được nhận 01 cổ phần mới <i>The exercise ratio is 99.04:1, at the last record date, a shareholder owning 99.04 shares will receive 01 new share</i>
7	Nguồn vốn sử dụng <i>Capital resources</i>	30.307.440.000 đồng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Công ty căn cứ trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. <i>VND 30,307,440,000 from reserve fund to supplement charter capital as of December 31, 2024 according to audited financial statements.</i>
8	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ <i>Method of handling fractional shares</i>	Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi phân bổ cho cổ đông sẽ bị hủy bỏ. <i>The odd shares arising due to rounding down when allocating to shareholders will be cancelled.</i> Ví dụ: Cổ đông sở hữu 180 cổ phần, số cổ phần mà cổ đông nhận được sẽ là: $180/99,04 = 1,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phần mới mà cổ đông được nhận thêm là 01 cổ phần và 0,8 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ. <i>For example: A shareholder owns 180 shares, the number of shares that the shareholder receives will be: $180/99.04 = 1.8$ shares. According to the above rounding principle, the number of new shares that the shareholder will receive is 01 share and the odd shares will be cancelled.</i> Giá trị chênh lệch giữa tổng giá trị cổ phần tăng thêm tối đa và tổng giá trị cổ phần thực tế phân bổ cho các cổ đông sẽ được chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. <i>The difference in value between the maximum total value of additional shares and the actual total value of shares allocated to shareholders will be transferred to undistributed after-tax profit.</i>

1.2 Kết quả phát hành

a) Số lượng cổ phần phát hành:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án: 3.030.744 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cổ đông theo tỷ lệ: 3.030.736 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ do làm tròn xuống: 08 cổ phần;

b) Thay đổi số lượng cổ phần:

- Số lượng cổ phần trước khi thực hiện phương án phát hành: 300.168.613 cổ phần;

1.2 Results of the issuance

a) Number of shares to be issued:

- Number of shares to be issued according to the plan: 3,030,744 shares;
- Number of allocated shares with the ratio: 3,030,736 shares;
- Number of canceled shares due to rounding down: 08 shares;

b) Change in the number of shares:

- The number of shares before implementing the issuance plan: 300,168,613 shares;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần tăng thêm: 3.030.736 cổ phần; - Số lượng cổ phần sau khi thực hiện phương án phát hành: 303,199,349 cổ phần; <p>c) Thay đổi vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ hiện tại: 3.001.686.130.000 đồng <i>(Ba nghìn không trăm linh một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)</i>. - Vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với giá trị số lượng cổ phiếu được phát hành thêm: 30.307.360.000 đồng <i>(Ba mươi tỷ ba trăm linh bảy triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)</i>. - Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phiếu: 3.031.993.490.000 đồng <i>(Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng)</i>. | <ul style="list-style-type: none"> - The additional number of shares: 3,030,736 shares; - The number of shares after implementing the issuance plan: 303,199,349 shares; <p>c) Change in charter capital:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Current charter capital: VND 3,001,686,130,000 (Three trillion, one billion, six hundred eighty-six million, one hundred thirty thousand Vietnamese Dong). - The increase in charter capital corresponding to the value of the additional shares issued: VND 30,307,360,000 (Thirty billion, three hundred seven million, three hundred sixty thousand Vietnamese Dong). - The charter capital after the additional share issuance: VND 3,031,993,490,000 (Three trillion, thirty-one billion, nine hundred ninety-three million, four hundred ninety thousand Vietnamese Dong). |
|--|--|

Điều 2. Chuyển 80.000 đồng tương đương với giá trị 08 cổ phần bị hủy bỏ do làm tròn xuống sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Article 2. The 80,000 VND, equivalent to the value of 8 shares canceled due to rounding down, will be transferred to the undistributed after-tax profit.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành với cơ quan nhà nước, cụ thể như sau

Article 3. Assign to Chairman of the BOD to carry out the procedures for registering the increase charter capital corresponding to the results of the issuance, detail as below:

Vốn điều lệ hiện tại/ Current charter capital	Vốn điều lệ sau khi thay đổi/ adjusted charter capital
3.001.686.130.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). <i>VND 3,001,686,130,000 (Three thousand and one billion six hundred and eighty – six million one hundred and thirty thousands dong)</i>	3.031.993.490.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). <i>VND 3,031,993,490,000 (Three thousand thirty-one billion nine hundred ninety-three million four hundred and ninety thousand dong)</i>

Điều 4. Cập nhật nội dung về vốn điều lệ và số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty và cập nhật thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với kết quả phát hành

4.1. Cập nhật Điều 7.1 nội dung về vốn điều lệ và Điều 8.1 nội dung về số lượng cổ phần tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành, cụ thể như sau:

Article 4. Update the charter capital and number of shares in the Company's Charter and the number of voting shares in accordance with the result of the share issuance

4.1. Update Article 7.1 regarding the charter capital and Article 8.1 regarding the number of shares of the Company's Charter to reflect the charter capital after the issuance as follows:

Nội dung hiện tại/ Current	Nội dung cập nhật/ Adjustment
7.1. Vốn điều lệ của KBSV là 3.001.686.130.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm lẻ một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng). <i>The charter capital of the Company is VND 3,001,686,130,000 (Three thousand and one billion six hundred and eighty – six million one hundred and thirty thousands dong)</i>	7.1. Vốn điều lệ của KBSV là 3.031.993.490.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn không trăm ba mươi một tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). <i>The charter capital of the Company is VND 3,031,993,490,000 (Three thousand thirty-one billion nine hundred ninety-three million four hundred and ninety thousand dong)</i>
8.1. Tổng số vốn điều lệ của KBSV được chia thành 300.168.613 cổ phần. Một cổ phần của KBSV có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). <i>The total charter capital of KBSV is divided into 300,168,613 shares. One share of KBSV has a par value of VND 10,000 (Ten thousand dong).</i>	8.1. Tổng số vốn điều lệ của KBSV được chia thành 303.199.349 cổ phần. Một cổ phần của KBSV có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng). <i>The total charter capital of KBSV is divided into 303,199,349 shares. One share of KBSV has a par value of VND 10,000 (Ten thousand dong).</i>

4.2. Cập nhật thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với kết quả phát hành như sau:

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện tại: 300.168.613
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng thêm: 3.030.736
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau khi thay đổi: 303.199.349

4.2. Update the number of voting shares to reflect the result of the share issuance as follows:

- Current number of voting shares: 300,168,613
- Increased number of voting shares: 3,030,736
- Total number of voting shares after the change: 303,199,349

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 5. This Resolution shall come into effect from the date of signing. Members of the BOD, BOM and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- As Article 5/ Như Điều 5;
- Lưu HC /Admin.

CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN



Ron Jongkab

