

Số: 12.../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26... tháng 02... năm 2025

No.: 12.../2025/BB-ĐHĐCĐ

Hanoi,26/02/..., 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**THE MEETING MINUTES OF 2025
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB
VIỆT NAM**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng Khoán KB Việt Nam ("Công ty" hoặc "KBSV").
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. **Giấy phép thành lập và hoạt động:** Số 77/UBCK-GPHĐKD ngày 11/06/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.
4. **Mã số doanh nghiệp:** 3500881545

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN
THAM DỰ PHIÊN HỌP**

1. **Thời gian:** 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 02 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 16, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam chốt đến 16.00 giờ ngày 19 tháng 02 năm 2025.

C. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 ("ĐHĐCĐ")**

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

A. THE COMPANY'S INFORMATION

1. **Company's name:** KB Securities Vietnam Joint Stock Company (the "Company" or "KBSV").
2. **Head Office:** Level 16 & 17, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. **License for establishment and operation:** No. 77/UBCK-GPHĐKD dated June 11th, 2008 and its adjustment.
4. **Company code:** 3500881545

B. TIME, VENUE AND ATTENDEES

1. **Time:** At 9:30, on 26/02/2025.
2. **Venue:** Meeting room of 16th Floor, Tower 02, Capital Place building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi.
3. **Attendees:** All shareholders of KB Securities Vietnam Joint Stock Company according to the list of shareholders at cut off time as of 16.00 on ...19/02/2025.

C. PROCEDURE OF THE MEETING

1. **Reporting on shareholders verification attending the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM")**

Mr. Nguyen Quoc Tuan, the Head of Board of Supervisors, reported on shareholders verification

attending EGM as following:

- Tổng số Cổ đông của Công ty: 25 cổ đông, tương ứng với 300,168,613 cổ phần phổ thông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 300,168,613 cổ phần;
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 25 cổ đông, tương ứng với 300,168,613 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 01 cổ đông, tương ứng với 299,596,020 cổ phần có quyền biểu quyết;
- The Company's total shareholders: 25 shareholders, corresponding to 300,168,613 common shares;
- Total voting shares of shareholders is: 300,168,613 shares;
- Total number of shareholders invited to attend AGM: 25 shareholders, corresponding to 300,168,613 shares with voting rights;
- Number of shareholders attending and authorized to attend AGM: 01 shareholders, corresponding to 299,596,020 shares with voting rights

Căn cứ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông).

The Company's 2025 EGM satisfied the conditions to proceed in accordance with laws and the Company's Charter (Attached the Report on the result of shareholders' verification).

2. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký

2.1. Chủ tọa: Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Roh Jongkab – Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HĐQT") làm Chủ tọa.

2.2. Thư ký: Chủ tọa Đại hội đề cử thư ký Đại hội là Bà Phạm Thu Ngọc.

Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa và thư ký bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299,596,020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0... phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0... phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Introducing the Chairman and the Secretary

2.1. The Chairman: Mr. Roh Jongkab, the Chairman of Board of Directors ("BOD"), is the chairman of EGM in accordance with point a, Clause 2, Article 146 of Law on Enterprises 2020.

2.2. The Secretary: The Chairman of EGM nominated Ms. Pham Thu Ngoc as the Secretary of EGM.

General Meeting of Shareholders voted on the approval of the Chairman and the Secretary of EGM with the result as follows:

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of disagreeing votes is: 0... vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of abstain votes is 0... vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at EGM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at EGM.

3. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

3. Introducing of Board of Vote Counting

Ban Tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu với số lượng là 02 người có tên sau đây:

The Organizing Committee nominated the Board of Vote Counting with the number of 02 people as following:

- Ông Nguyễn Quốc Tuấn;
- Bà Đinh Ngọc Thu Hà;

- Mr. Nguyen Quoc Tuan;
- Ms. Dinh Ngoc Thu Ha;

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

General Meeting of Shareholders voted on the approval of Board of Vote Counting by raising voting cards with the result as follows:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0... phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0... phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of disagreeing votes is: 0... vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of abstain votes is 0... vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at EGM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at EGM.

4. Thông qua Chương trình Đại hội

4. Approving the Meeting Agenda

4.1 Ông Roh Jongkab – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội gồm các nội dung sau:

4.1 Mr. Roh Jongkab, the Chairman of EGM, presented the Meeting Agenda including the following contents:

- (i) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Biểu quyết và Bầu cử;

- (i) Submission for election of an additional member of the BOD;
- (ii) Voting and Electing;

4.2 Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng phương thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

4.2 The Chairman proposed that the General Meeting of Shareholders vote to approve the Meeting Agenda by voting card and the results are as follows:

- The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of disagreeing votes is: 0 vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at EGM;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at EGM.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2025 theo đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với ứng viên:

- Họ và tên: Park Chunsoo
- Ngày sinh: 12/09/1969
- Quốc tịch: Hàn Quốc
- Hộ chiếu số:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

(Sơ yếu lý lịch cụ thể của ứng viên đính kèm)

II. Kết quả biểu quyết và bầu cử

2.1 Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử (tài liệu đính kèm);

Chủ tọa yêu cầu ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử. Kết quả

D. MEETING PROGRESS

I. Content of the meeting

Approving the election of an additional member to the Board of Directors for the term of 2024 – 2025 according to the nomination of KBS for the candidate:

- Full name: Park Chunsoo
- Date of birth: 12/09/1969
- Nationality: Republic of Korea
- Passport No.:
- Date of issue:
- Place of issue: Ministry of Foreign Affairs of Korea

(The detailed Personnel Data Sheet of candidate is attached)

II. The results of voting and electing

2.1 Mr. Nguyen Quoc Tuan, the Head of Board of Vote Counting, presented Election Regulations (attached documents);

The Chairman requested the General Meeting of Shareholders to vote by voting card to approve the

nếu sau:

Election Regulations. The results as following:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 299.596.020 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội; - The number of votes in favor is: 299,596,020 votes, accounting for 100% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0... phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội; - The number of disagreeing votes is: ...0.. vote, accounting for 0% of the total number of votes with voting rights at EGM;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0... phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội; - The number of abstain votes is 0 vote, accounting for 0% total number of votes with voting rights at EGM;

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và quy định Luật Doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

According to the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprise, this content was approved with a ratio of 100% of the total votes at EGM.

2.2 Sau khi kiểm phiếu, Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

2.2 After vote counting, Mr. Nguyen Quoc Tuan, the Head of Board of Vote Counting, announced the General Meeting of Shareholders the following result:

- Tổng số phiếu phát ra 299.596.020 phiếu, đại diện cho 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội; - The total number of votes issued is 299,596,020 votes, representing 100% of the total number of shares attending the meeting.
- Tổng số phiếu thu vào 299.596.020 phiếu, trong đó: - Total number of collected votes is 299,596,020 votes, in which:
 - ✓ Số phiếu hợp lệ 299.596.020 phiếu; ✓ Number of valid votes: 299,596,020 votes;
 - ✓ Số phiếu không hợp lệ 0... phiếu; ✓ Number of invalid votes: 0... vote;
- Kết quả kiểm phiếu như sau: - Vote counting results are as follows:

Họ và tên Full name	Số lượng phiếu bầu Number of votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)
Ông/ Mr. Park Chunsoo	299,596,020	100%

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

F. APPROVING MEETING MINUTES

- Thư ký đọc Biên bản Đại hội; - The Secretary read for Meeting Minutes of EGM;
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp ngay tại Đại hội; - General Meeting of Shareholders approves the Meeting Minutes of EGM at the Meeting;
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào 10:30 cùng - The Chairman declared the closing EGM at 10:30



Floor 16 & 17, Tower 02 Capital Place, 29 Lieu Giai, Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi
Hotline: 1900 1711 www.kbsec.com.vn

ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được
đăng tải trên website của KBSV
(www.kbsec.com.vn).

THƯ KÝ/ SECRETARY

Phạm Thu Ngọc

KB Financial Group Inc.

on the same day. The Meeting Minutes and
Resolution will be uploaded on KBSV's website
(www.kbsec.com.vn).

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Roh Jongkab