

Số: 13./2025/NQ-ĐHĐCĐ

No.: 13./2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Hanoi,26/12....., 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

V/v: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2025

Re: Extraordinary General Meeting of Shareholders
2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM

KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- | | |
|--|--|
| - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; | - Pursuant to the Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated June 17 th , 2020; |
| - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020; | - Pursuant to the Securities Law no. 54/2019/QH14 approved by Vietnam National Assembly dated November 26 th , 2020; |
| - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam; | - Pursuant to Charter of KB Securities Vietnam Joint Stock Company; |
| - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số <u>12</u> ./2025/BB-ĐHĐCĐ ngày <u>26/12/2025</u> | - Pursuant to the Meeting minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. <u>12</u> ./2025/BB-ĐHĐCĐ dated <u>26/12/2025</u> |

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2025 theo Đơn đề cử của cổ đông lớn KBS đối với Ông:

Article 1. Approving the election of a member of the BOD for term of 2024 - 2025 according to the Letter of Nomination of KBS for:

- 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

- 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



Điều 2. 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 2. This Resolution comes into effect from the signing date. Members of the BOD, BOS, CEO, Heads of Departments of Head Office and Branches and units, and individuals who may concern, are all responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/To:

- Như Điều 2/ *As per Article 2;*
- Lưu VP HĐQT, HC/ *BOD Office, Admin.*

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

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ROH JONGKAB

