

Số: 14.../2021/TB-HĐQTHà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021No: 14.../2021/TB-HĐQTHanoi, April 13, 2021**THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT  
NAM****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần  
Chứng khoán KB Việt Nam****THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING IN 2021  
KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK  
COMPANY****To: Shareholders of KB Securities Vietnam  
Joint Stock Company**

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông tin về Đại hội 2021 như sau:

**1. Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021

**2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 7, Toà nhà Sky City Towers, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

**3. Nội dung:**

a) Các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;

b) Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

c) Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2021

d) Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

e) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên;

f) Thông qua từ nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2022;

g) Thông qua từ nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát 2021-2026;

h) Các nội dung khác phát sinh (nếu có).

KB Securities Vietnam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders' Meeting of 2021, with details as follow:

**1. Time:** at 9AM, on 23<sup>rd</sup> April 2021

**2. Venue:** Meeting room of 7<sup>th</sup> Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi.

**3. Content:**

a) Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2020; Report on the Company's business results for the year 2020 and business plan for the year 2021, Report of Supervisory Board for the year 2020;

b) Approval the 2020 audited financial statements, profit distribution for the fiscal year 2020 and business plan for the year 2021;

c) Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2021;

d) Appointing audit company for the financial year 2021;

e) Authorizing the BOD to decide on some content under the jurisdiction of the GSM between the two-annual meeting of the GSM;

f) Approval on the resignation and election of members of the Board of Directors for new term 2021-2022

g) Approval on resignation and Election supplemented member of the Board of Supervisors for new term 2021 - 2026;

h) Other issues (if any).



**4. Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**4. Meeting Documents:** Please refer to the website of KB Securities Vietnam Joint Stock Company: [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**5. Điều kiện tham dự Đại hội 2021:**

- a) Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào hồi 16h00 ngày 6 tháng 4 năm 2021;
- b) Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp Đại hội 2021 hoặc tải xuống từ website của KBSV tại <http://www.kbsec.com.vn>). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham gia đại hội 2021. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- c) Cổ đông tham dự Đại hội 2021 phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để xuất trình khi tham dự.
- d) Người tham dự Đại hội tự chi trả mọi chi phí ăn, ở, đi lại.

**5. Eligibility for attending the GSM 2021:**

- a) Shareholders who are eligible to attend the Annual general shareholders' meeting in 2021 (GSM 2021) shall be all shareholders holding KBSV shares according to the list of shareholders which is closed at 16h00 on 06/04/2021;
- b) A shareholder can authorize another person to participate in the GSM 2021 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company's website at <http://www.kbsec.com>. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the GSM 2021. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.
- c) Shareholders participate GSM 2021 should bring the original ID/Passport to the GSM.
- d) Participants of GSM 2021 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

**6. Xác nhận tham dự Đại hội 2021**

Để việc tổ chức Đại hội 2021 được thuận lợi, chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) đến KBSV trước 16h00 ngày 20 tháng 4 năm 2021 theo thông tin liên hệ dưới đây:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.7303.5333 Máy lẻ: 2261

Fax: +84.24.37765928

Người liên lạc: Ms. Lê Thị Nhung

Trân trọng kính mời!

**6. Confirmation of attendance at the GSM 2021**

To ensure the success of the GSM 2021 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and letter of attorney to attend GSM 2021 (if any) to KBSV before 16h00 on 20<sup>th</sup> of April 2021 according to the contact information below:

Office of Board of Directors – KB Securities Vietnam Joint Stock Company

Floor 7, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

Tel: +84.24.7303.5333 Ext: 2261

Fax: +84.24.37765928

Contact person: Ms. Le Thi Nhung

Sincerely!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỌA/CHAIRMAN**



*Chunsoo*

**Park Chunsoo**

