

Số: 08./2021/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

No.: 08./2021/BB-HĐQT

Hanoi, April 02, 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

**MEETING MINUTE OF THE BOARD OF
DIRECTORS (BOD)**

**KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK
COMPANY**

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

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2021.

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

3. Thành phần tham dự:

- Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT
- Ông Oh Cheolwu - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc
- Ông Lee Hwang In - Thành viên HĐQT
- Ông Shin Jhintaeck - Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính

Thư ký

Bà Lê Thị Nhung

Vắng mặt: Ông Byoung Jo Chun - Thành viên HĐQT

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 36 Điều lệ Công ty "Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp". Vì vậy, cuộc họp đủ điều kiện được tiến hành.

Nội dung: Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV).

A. TIME, VENUE AND ATTENDEES

1. Time: April 02, 2021 at 9:00 AM

2. Venue: Meeting room of 7th Floor, Sky City Towers, 88 Lang Ha Street, Dong Da Dist, Hanoi

3. Attendees

- Mr. Park Chunsoo - Chairman of BOD
- Mr. Oh Cheolwu - Member of BOD, Acting CEO
- Mr. Lee Hwang In - Member of BOD
- Mr. Shin Jhintaeck - Member of BOD, Chief Financial Officer (CFO)

The Secretary

Ms. Le Thi Nhung

Absent: Mr. Byoung Jo Chun - Member of BOD

According to Clause 8, Article 36 of the KBSV Charter: "A meeting of the BOD which is convened for the first time in accordance with the notice of invitation shall be conducted where there are quarters (3/4) or more of the total members present in person or by their representative (proxies)". So the qualified meeting is conducted.

Contents: On the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of KB Securities Vietnam Joint Stock Company (KBSV).



B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

I. Nội dung Cuộc họp:

Ông Park Chunsoo - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp trình bày về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đề nghị các thành viên biểu quyết các vấn đề sau:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16h00 thứ Ba ngày 06/04/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 9h00 thứ Sáu ngày 23/04/2021.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch, nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xây dựng các tờ trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
3. Giao cho Ông Oh Cheolwu – Quyền Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Kết quả biểu quyết thông qua

Các thành viên HĐQT thảo luận và đồng ý với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100%.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

- Thư ký đọc Biên bản họp Hội đồng quản trị.
- Thành viên HĐQT tham dự tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% đồng ý.
- Phiên họp HĐQT kết thúc vào hồi 09h45 cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản và lưu tại phòng Hành chính.

B. MEETING PROGRESS

I. Meeting Contents:

Mr. Park Chunsoo - Chairman, the Chairman of the meeting will present the Annual General Meeting of Shareholders in 2021 of KB Securities Vietnam Joint Stock Company and suggest the members to vote on the following issues:

1. On the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.
 - The time to close the list of shareholders to attend the meeting: at 16h00 on Tuesday on 06th April 2021.
 - Planned time to held the General Meeting of Shareholders: 9h00 on Friday on 23rd April 2021.
2. Authorized the Chairman of BOD to decide the plans, contents, agenda and prepare all submissions to the Annual General Meeting of Shareholders 2021.
3. Assign to Mr. Oh Cheolwu - Acting Chief Executive Officer to carry out the related works to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

II. Voting results for approval

BOD members have discussed and agreed with the unanimous approval rate of 100%.

C. APPROVING MEETING MINUTES

- Secretary read for Meeting Minutes of the BOD.
- BOD members voted to approve the Meeting Minutes, 100% of attending the members of the BOD agree.
- BOD meeting ended at 09h45 on the same day. The minute shall be made in 01 copy, kept by the Administrative office.



THƯ KÝ / SECRETARY



Lê Thị Nhung



CHỦ TOA / CHAIRMAN



Park Chunsoo

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS**



Oh Cheolwu



Lee Hwang In



Shin Jhintaek

